

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2005 - 006

上海汽车股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

暨 2004 年度股东大会增加新提案的通知

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据 2005 年 4 月 1 日书面发出的会议通知，上海汽车股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2005 年 4 月 11 日至 12 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事长胡茂元先生因出差委托董事赵凤高先生），本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取记名投票方式表决，通过了根据公司监事会三届四次会议提出的在公司 2004 年度股东大会上增加新议案的议案，董事会同意在 2005 年 4 月 28 日召开的公司 2004 年度股东大会增加“关于《公司章程》修改的议案”（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

增加提案后公司 2004 年度股东大会审议的议案为七项：

- （1）审议《2004 年度董事会工作报告》；
- （2）审议《2004 年度监事会工作报告》；
- （3）审议《2004 年度利润分配预案》；
- （4）审议《2004 年度财务决算报告》；
- （5）审议《2004 年年度报告及摘要》；
- （6）审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
- （7）审议《关于公司章程修改的议案》。

原股东大会会议通知中的其他事项不变。

特此公告！

上海汽车股份有限公司董事会
二 00 五年四月十三日