

上海汽车股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

暨召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2005 年 6 月 15 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2005 年 6 月 24 日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员同时知晓了会议的情况。

四、会议决议

会议审议了《关于董事薛建先生请求辞去上海汽车股份有限公司董事职务的议案》、《关于推荐王晓秋先生担任上海汽车股份有限公司董事的议案》以及《关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案》，分别形成以下决议：

（一）通过了《关于董事薛建先生请求辞去上海汽车股份有限公司董事职务的议案》；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

董事会对薛建先生在任职期间，履行诚信和勤勉的职责，对公司的规范建设和发展作出的贡献表示感谢。

（二）通过了《关于推荐王晓秋先生担任上海汽车股份有限公司董事的议案》。（王晓秋先生简历附后）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上两项议案将提交公司 2005 年临时股东大会审议。

（三）通过了《关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司定于 2005 年 7 月 26 日（星期二）下午 3 时 30 分召开 2005 年第一次临时股东大会，地点为张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢

底层（海外创新园礼堂）。

1、会议议题：

（1）审议《关于薛建先生请求辞去上海汽车股份有限公司董事职务的议案》；

（2）审议《关于推荐王晓秋先生担任上海汽车股份有限公司董事的议案》。

2、出席会议对象

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2005 年 7 月 15 日下午 3 时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

3、登记办法：

（1）登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2005 年 7 月 20 日上午 9 时至下午 4 时，逾期不予受理。

（3）登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 1 层大厅，公交车辆大桥 5 线，大桥 6 线，地铁 2 号线等终点站均可到达。

（4）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

（5）公司联系部门：上海汽车股份有限公司总经理办公室。

（6）联系办法

电话：(021) 50803808*215 传真：(021) 50803780

联系人：张韬

地址：上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层(201203)

特此公告！

上海汽车股份有限公司
二〇〇五年六月二十五日

附件 1：

王晓秋简历

王晓秋，男，1964 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部外协评审员、外协评审股股长、发动机二厂质保科经理、上海汽车工业质量监督中心副主任、上海汽车工业技术中心副主任、上海大众汽车有限公司质量保证部副经理、上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理等，现任上海汽车股份有限公司副总经理。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：