

## 上海汽车股份有限公司 股份结构变动的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车股份有限公司于 2005 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》等指定报刊、上海证券交易所网站和公司网站上披露《上海汽车股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》等股权分置改革文件；2005 年 9 月 20 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《上海汽车股份有限公司关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告》；2005 年 10 月 10 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《上海汽车股份有限公司关于股权分置改革方案获上海市国有资产监督管理委员会批准的公告》；2005 年 10 月 13 日公司相关股东会议审议通过了《上海汽车股份有限公司股权分置改革方案》，并于 10 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告；2005 年 10 月 18 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《上海汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

### 一、本次股份结构变动的原因

2005 年 10 月 13 日，公司 2005 年相关股东会议审议通过了《上海汽车股份有限公司股权分置改革方案》，公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东支付对价后，公司股份结构将发生变化。

## 二、本次股份结构变动情况

本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

项 目		变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
非流通股股份	国家持有股份	2,293,199,363	-2,293,199,363	0
	小 计	2,293,199,363	-2,293,199,363	0
有限售条件的流通股股份	国家持有股份	0	+1,959,047,456	1,959,047,456
	小 计	0	+1,959,047,456	1,959,047,456
无限售条件的流通股股份	A 股	982,799,727	+334,151,907	1,316,951,634
	小 计	982,799,727	+334,151,907	1,316,951,634
股份总额	合 计	3,275,999,090	0	3,275,999,090

## 三、有限售条件流通股可上市流通的时间

股东名称	持有限售流通股股数（股）	可上市流通时间	限售条件
上海汽车集团股份有限公司	1,959,047,456	2006年10月24日	注1

注1：上海汽车集团股份有限公司（公司唯一的非流通股股东）持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

## 四、备查文件

- 1、上海汽车股份有限公司股权分置改革说明书；
- 2、上海汽车股份有限公司相关股东会议决议；
- 3、国泰君安证券股份有限公司保荐意见书；
- 4、中豪律师事务所上海分所关于上海汽车股份有限公司股权分置改革的法律意见书。

特此公告。

上海汽车股份有限公司

2005年10月24日