

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2006 - 002

上海汽车股份有限公司

三届十四次董事会决议公告

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，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 2006 年 3 月 10 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2006 年 3 月 22 日下午上汽大厦会议室召开。会议的召集、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，会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议的情况。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议；

（一）2005 年度董事会工作报告；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）2005 年度总经理工作报告；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）2005 年度利润分配预案；

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年 12 月 31 日未可供股东分配的利润余额为 1,600,894,912.16 元。本次利润分配预案为：以公司 2005 年年末总股本 3,275,999,090 股为基准，每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税），计 818,999,772.50 元，分配后公司未分配利润结余 781,895,139.66 元。本次不进行资本公积金转增。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）2005 年度财务决算报告；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）2005 年度独立董事述职报告；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(六) 2005 年年度报告及摘要；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(七) 关于变更募集资金投向（柳州上汽汽车变速器有限公司增资项目）的议案；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2005 年 10 月 17 日的三届十三次董事会会议审议通过了“关于合资组建柳州上汽汽车变速器有限公司的议案”，该项目总投资 1,934 万元，注册资本 800 万元。本公司以 720 万元投入，占注册资本的 90%；上海汽车齿轮三厂以 80 万元投入，占注册资本的 10%。上述注册资本均已投入，合资公司已于 2005 年 12 月 7 日注册成立。2006 年 1 - 2 月份已开始向上汽通用五菱汽车有限责任公司供货。为适应上汽通用五菱公司新车扩产项目，公司拟在原总投资基础上增加投资 5,166 万元，以满足生产发展需要，其中增加注册资本 4,170 万元，增资后总注册资本为 4,970 万元。新增投资中包括固定投资 2,900 万元，流动资金 2,266 万元。本次增资项目采用一次规划，分步投入的方式，预计达纲年为 2008 年，达纲年产品产量为 40 万台 SC69 变速器，销售收入 44,515 万元，税前利润 1,393 万元，利润率 3.1%，投资利润率 19.6%，投入产出比按投资总额计算为 1：6.27，按固定投资计算为 1：10.91，静态投资回收期为 5.6 年，动态回收期为 7.0 年。本次增资涉及到上海汽车股份有限公司的总金额为 3,753 万元。

因公司 2000 年度配股资金尚节余 3,414.84 万元，拟将该项目作为募集资金变更项目提交股东大会审议，资金不足部分将由公司自有资金出资。

(八) 关于上海中炼线材有限公司增资的议案；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上海中炼线材有限公司（下称中炼公司）成立于 2003 年，投资方为本公司（40%）、日本高周波热炼株式会社（40%）和日本 MetalOne 公司（20%）。中炼公司总投资 1500 万美元，注册资本 600 万美元。中炼公司采用先进的应用感应热处理先进技术，专业生产用于汽车用高应力悬架弹簧的 ITW 材料，是国内第一家 ITW 专业生产厂家。

中炼公司第一期建设已于 2004 年 10 月完成并开始投产，共建成 ITW

线材生产线 2 条，形成年产 7200 吨的生产能力。但目前产品需求远大于供货能力，到 2005 年底生产能力已饱和，为此拟进行增资进行二期建设。二期建设将新增 ITW 线材生产线 2 条，新增产能 7,200 吨/年，到 2007 年累计形成产能 14,400 吨/年。增资后将降低原材料采购成本，减少原材料资金占用，加快新产品开发进度，提高产品竞争力。增资后达纲年为 2008 年，销售收入 16,473 万元，税前利润 2,217 万元，利润率 13.5%，投资利润率 24.03%，财务内部收益率 15.39%。增资后的中炼公司注册资本为 1,100 万美元。本次增资涉及到本公司的总金额为 200 万美元（约为 1,620 万元人民币），增资后股比仍为 40%。本公司将以自有资金出资。

（九）关于上海万众汽车零部件有限公司增资的议案；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上海万众汽车零部件有限公司为满足上海大众、上海通用、上汽汽车自主品牌等车型以及出口、业外配套等项目的需求，拟在原有基础上进一步挖潜改造，调整生产布局，不新增土建面积，充分利用原有资产存量，引进、增添必要的进口设备，以达到扩大产能，提高生产水平，适应市场发展的目的。为此万众公司要求增资，以满足生产发展需要。本次增资项目主要内容：

1、投资总额 29,160 万元，其中固定资产投资 21,060 万元，内含外汇 2,263 万美元，新增流动资金 8,100 万元。

2、新增注册资本 1,800 万美元，中外双方各出资 50%，即外方上实汽车发展有限公司出资 900 万美元，上海汽车股份有限公司出资 900 万美元（约合 7,290 万元人民币），公司拟用自有资金出资。

增资后达纲年为 2010 年，年产前悬挂和后桥 54.3 万套，销售收入 49,236 万元，税前利润 4,970 万元，利润率 10.09%，投资利润率 17.04%，内部收益率 19.91%，静态投资回收期为 5.9 年，动态回收期为 7.6 年。

（十）关于续聘会计师事务所的议案；

续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年度审计机构，2006 年度的报酬为人民币 130 万元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十一) 关于公司章程修订的议案；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体修订后的内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十二) 关于齐鸿浩先生、王庆宇先生请求辞去董事职务的议案；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十三) 关于增补陈虹先生、舒畅先生为公司董事候选人的议案（简历附后）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述第一、三、四、五、六、七、十、十一、十二、十三项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汽车股份有限公司董事会
二〇〇六年三月二十四日

附件简历：

陈虹，男，汉族，浙江嘉善人，1961年3月出生，大学学历，学士学位（毕业于同济大学工业电气自动化专业），中共党员，高级工程师，高级经济师。

1979.09-1984.07	同济大学工业电气自动化专业学生
1984.07-1984.12	上海汽车拖拉机工业联营公司职工大学教师
1984.12-1985.09	上海汽车拖拉机工业联营公司经济办公室秘书、 轿车项目联络员
1985.09-1992.10	上海大众汽车有限公司人事执行经理助理兼政 策研究室主任、领导人员管理科经理
1992.10-1995.10	上海大众汽车有限公司发动机厂副经理、经理 期间：1994.09-1994.12 参加上海市委中青年干部培训班
1995.10-1997.05	上海汽车工业浦东轿车项目组副总经理
1997.06-2003.02	上海通用汽车有限公司副总经理、总经理

- 2003.02-2004.12 上海汽车工业（集团）总公司副总裁、上海通用汽车有限公司总经理
- 2004.12 至今 上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记

舒畅，男，汉族，北京市人，1958年9月出生，研究生学历，硕士学位（1993年毕业于美国纽约大学经济学专业）。

- 1997-1982 北京第二外国语学院法国文学学士
- 1982-1984 瑞士洛桑大学国际关系访问学者
- 1984-1986 中国人民对外友好协会翻译
- 1986-1990 瑞士 Ciba Geigy 药业公司董事长助理
- 1990-1993 美国纽约大学经济学硕士
- 1993-1995 美国 Landsat 国际卫星公司亚太副总裁
- 1995-1997 美国 Intec 国际集团副总裁
- 1997-1999 美国领袖杂志（Leaders）资深国际记者
- 1999-2001 华晨五洲电子商务有限公司总经理、董事
- 2001-2002 深圳正国（君安）投资有限公司董事长
- 2002-2002.10 中国正通控股有限公司秘书长
华保学生紧急救援中心公司副总经理
华晨五洲电子商务有限公司董事
民生投资信用担保有限公司副总经理
（香港）圆通科技控股有限公司副总经理
- 2002.10-2003.05 上海汽车资产经营有限公司副总经理
- 2003.05-2004.12 上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理
- 2004.12-2005.06 上海汽车集团股份有限公司财务部副经理
- 2005.06 至今 上海汽车集团股份有限公司董事会战略委员会专务