

## 上海汽车股份有限公司 三届八次监事会会议决议公告

本公司及监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。

### 一、会议通知情况

本公司监事会于 2007 年 3 月 16 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2007 年 3 月 28 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 三、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈祥麟先生主持。

### 四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

#### （一）《2006 年度监事会工作报告》；

2006 年度，公司监事会召开了三届五次、三届六次、三届七次共三次会议，按照《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，本着对全体股东认真负责的精神，积极履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司及全体股东的合法权益。

#### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会认为报告期内公司的决策程序严格按照《公司章程》进行，公司的经营决策是科学合理的，公司的管理制度是规范的；公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务中没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益和股东权益的行为。

#### 2、监事会对公司财务情况的独立意见

德勤华永会计师事务所有限公司审计公司年度财务会计报告后

出具的标准无保留意见审计报告[德师报(审)(07)第P0141号],能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司2006年度财务结构合理,财务状况良好。

### 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司董事会三届十四次会议审议通过了《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》,且该议案已经2005年度股东大会审议通过。原其他各募集资金的使用或变更投入均按计划进行。

### 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司监事会认为报告期内公司所有收购资产交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定:收购资产交易都经公司董事会及经营层充分论证和谨慎决策。所有收购资产交易的定价方式是公平、公正的,未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

### 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为报告期内公司所有关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。关联交易都经公司董事会及经营层充分论证和谨慎决策,独立董事也发表了独立意见。所有关联交易的定价方式是公平、公正的,未发现存在内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

### 6、监事会对公司支付审计费用的独立意见

公司监事会认为:支付给德勤华永会计师事务所有限公司的报酬,决策程序符合规定,报酬支付标准合理。

### 7、监事会对公司盈利预测的独立意见

公司监事会认为:公司2006年度实现的净利润与公司2006年11月30日公告的《上海汽车股份有限公司发行股份购买资产收购暨关联交易报告书》中的预测数基本符合。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

### (二)《2006年年度报告及摘要》;

公司监事会根据《证券法》第68条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—〈年度报告的内容与格式〉》(2005年修订)的有关要求,审议了公司编制的2006年年度报告及摘要,一致认为:

### 1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(三)《关于预计 2007 年度日常关联交易金额的议案》;

监事会认为：2007 年预计的日常关联交易是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司 2007 年生产经营计划的顺利实施及持续经营。2007 年日常关联交易是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，表决程序合法，关联董事回避表决，不会损害公司及中小股东利益。

(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(四)《关于修订〈公司章程〉的议案》(附件为《监事会议事规则》);

具体修订后的内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(五)《关于第三届监事会延期换届选举的议案》。

鉴于公司控股股东上海汽车集团股份有限公司与实际控制人上海汽车工业(集团)总公司尚在重组中，为避免频繁更换监事给公司造成资源浪费和不必要的影响，第三届监事会换届延期至 2007 年 10 月 31 日前。在此期间，本届监事会全体成员承诺继续履行勤勉尽责的义务和职责，保护广大投资者的利益，至新一届监事会选举产生日止。

(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

上述(一)、(二)、(三)、(四)项议案将提交公司 2006 年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车股份有限公司监事会

二 00 七年三月三十日