

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—018

上海汽车股份有限公司 三届九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 5 月 22 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 5 月 31 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 2 人，委托 1 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）《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- （二）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车股份有限公司监事会
二 00 七年六月一日