

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—034

## 上海汽车股份有限公司

### 三届三十二次董事会会议决议公告

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，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

本公司董事会于 2007 年 8 月 7 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 2007 年 8 月 17 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、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，委托 1 人，独立董事段祺华先生因病委托独立董事谢荣先生出席，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。

#### 四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

（一）《2007 年半年度报告及摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）《关于上海汽车股份有限公司更名为上海汽车集团股份有限公司的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）《关于〈前次募集资金（2000 年度配股）使用情况的说明〉的议案》；详见公司当日 035 号临时公告。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(五)《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(六)《关于制定<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(七)《关于制定<董事会秘书管理规则>的议案》;

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(八)《关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案》; 详见公司当日 036 号临时公告。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

上述第(二)、(三)项议案将提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海汽车股份有限公司董事会

二 00 七年八月二十一日