

上海汽车股份有限公司
2007 年第四次临时股东大会资料

二 00 七年九月十七日

上海汽车股份有限公司

2007 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 5 分钟。

四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会表决采用记名投票表决。

七、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

上海汽车股份有限公司
股东大会秘书处
二 00 七年九月十七日

上海汽车股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2007 年 9 月 17 日下午 2 时 30 分

会议地点：上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 1 层（张江海外创新园礼堂）

主要议程：

- 一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
- 二、通过大会总监票人、监票人名单
- 三、审议下列议案

（一）审议《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、股东发言提问

七、主持人或相关人员答疑

八、宣布表决结果

九、宣读并通过股东大会决议

十、公司聘请的律师发表见证意见

主持人宣布会议结束

上海汽车股份有限公司
2007 年第四次临时股东大会材料之一

关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案

各位股东：

上汽通用汽车金融有限责任公司（以下简称“上汽通用金融公司”）是由本公司控股 95.8% 的上海汽车集团财务有限责任公司，与通用汽车金融服务公司于 2004 年 8 月合资组建成立的。目前，公司注册资本金为人民币 10 亿元。该公司于 2007 年引入上海通用汽车有限公司为新股东，现股权结构为：上海汽车集团财务有限责任公司 40% 股权，通用汽车金融服务公司 40% 股权，上海通用汽车有限公司 20% 股权。

上汽通用金融公司成立三年来，业务发展稳健，其主要业务品种包括个人汽车消费信贷和经销商库存车融资，目前已覆盖全国近 130 个城市和近 500 家经销商，服务品牌包括上海通用全系列汽车及上汽荣威自主品牌汽车。同时，该公司风险控制卓有成效，其对个人用户采用的实地调查方式确保了信贷申请决定的有效性，其主要业务品种经销商库存车融资业务的坏帐损失为 0，消费信贷业务超过 30 天逾期的比率也始终控制在 1% 以下。

为适应业务快速发展需要，满足经营活动对资金的要求，更好地促进上海通用和自主品牌的市场销售，上汽通用金融公司拟向农业银行、深圳发展银行、平安银行等借款 50 亿元人民币。本公司将按对上汽通用金融公司间接持股比例的要求，在上述借款发生时，对其提供不超过 25 亿元人民币的担保，担保的期限不超过一年；本议案的有效期为本次临时股东大会通过后至 2007 年 12 月底止，公司将在担保实际发生时及时予以公告。

以上议案请股东大会审议。

上海汽车股份有限公司
二〇〇七年九月十七日