

上海汽车股份有限公司
2007 年第三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 年第三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 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2007 年 9 月 17 日下午 1 时

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》；

（二）审议《上海汽车股份有限公司董事会关于<前次募集资金（2000 年度配股）使用情况的说明>的议案》。

四、对上述各议案进行投票表决

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 年第三次临时股东大会材料之一

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

各位股东：

公司于 2006 年 11 月 29 日完成向控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽股份”）发行股份和购买资产的交易后，公司的主营业务已由零部件业务为主转变为以整车业务为主，除直接经营管理乘用车分公司、技术开发中心等外，还投资管理控股子公司、共同控制企业和参股企业，形成了实体运营与投资管控相结合的新业务模式。

上汽股份持有的本公司股份已划转至上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”），上汽股份持有的零部件资产和其他资产也已划转至上汽集团。2007 年 4 月 30 日上汽股份已对外公告进入清算程序，并于 7 月 27 日完成工商注销手续。

为使本公司名称能更贴切地反映公司的业务特征和管控模式，公司拟更名为“上海汽车集团股份有限公司”，公司已于 2007 年 8 月 6 日获得上海市工商行政管理局签发的《企业名称变更预先核准通知书》（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准）。公司在上海证券交易所的简称和证券交易代码不变，仍为“上海汽车”和“600104”。《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称相应变更。

同时，提请股东大会授权董事会实施公司名称变更引起的《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称变更的工作，并办理包括但不限于工商变更登记、交易所变更登记、合资企业投资方名称变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

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

上海汽车股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会材料之二

上海汽车股份有限公司董事会 关于《前次募集资金（2000 年度配股） 使用情况的说明》的议案

各位股东：

现将公司前次募集资金（2000 年度配股）使用情况报告如下：

一、前次募集资金（2000 年度配股）的数额和资金到位时间

经 2001 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)7 号文批准，公司向原股东配售发行股票 42,000 万股，发行价格为每股人民币 8.00 元，募集资金总额为人民币 336,000.00 万元。在扣除发行费用人民币 5,264.00 万元后，公司实际募集资金人民币 330,736.00 万元，其中，货币资金为人民币 154,506.00 万元，股东投入的长期股权投资为人民币 176,230.00 万元，资金到位时间为 2001 年 3 月 9 日，并已经大华会计师事务所有限公司华业字(2001)第 482 号《验资报告》验证。

二、前次募集资金（2000 年度配股）的实际使用情况

（一）公司 2001 年 2 月 6 日配股说明书对募集资金使用的承诺

1、投资上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称“上汽财务公司”）人民币 5.2 亿元。配股资金到位前，由于公司已向增资扩股后的上汽财务公司投资人民币 5.2 亿元，并持有其 40%股权，故配股募集资金中的人民币 5.2 亿元用于归还上述投资相关的银行借款；

2、投资人民币约 1.57 亿元用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（以下简称“汽车齿轮总厂”）为上海通用汽车有限公司经济型轿车配套变速箱零部件及总成技术改造项目；

3、投资人民币约 1.8 亿元用于汽车齿轮总厂开发别克轿车自动变速箱四个分总成项目；

4、投资人民币约 1 亿元用于上海小糸车灯有限公司中高级轿车配套灯具项目；

5、投资人民币约 0.82 亿元用于上海采埃孚转向机有限公司 15

万两端输出动力转向机项目；

6、投资人民币约 1 亿元用于上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目；

7、投资上海汽车信息产业投资有限公司（以下简称“信息产业公司”）人民币 0.4 亿元。配股资金到位前，由于上海汽车已向信息产业公司投资人民币 0.4 亿元，并持有其 40% 股权，故配股筹集资金中的人民币 0.4 亿元用于归还上述投资相关的银行借款；

8、投资人民币约 0.28 亿元用于上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目；

9、投资人民币约 0.4 亿元参建上海汇众萨克斯减振器有限公司项目；

10、投资人民币约 0.18 亿元用于上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目；

11、人民币约 2.8 亿元用于补充流动资金。

（二）募集资金投向的变更

配股说明书承诺原投资上海小系车灯有限公司中高级轿车配套灯具项目、投资上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目、投资上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目、投资上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线项目、投资上海汇众萨克斯减振器有限公司项目以及投资上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目，共涉及承诺投资金额人民币 36,586.00 万元。因该 6 个项目时间进度要求紧迫，在配股资金尚未到位的情况下，项目所在公司已通过其他途径解决所需资金，故该部分资金未投入上述项目。经股东大会批准后，募集资金投向变更情况如下：

1、2002 年 4 月 26 日，公司 2001 年度股东大会审议通过了《关于 2001 年配股募集资金投入项目前暂作国债投资的议案》，将未投入项目的募集资金人民币 36,586.00 万元在未投入项目以前暂进行国债投资，增加公司收益。

2、2004 年 4 月 19 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金拟投向汽车齿轮总厂 4T65E 项目的议案》；2004 年 9 月 27 日，公司 2004 年临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目的议

案》、《关于变更部分募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造的议案》及《关于变更部分募集资金拟投向合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目的议案》，将前述未投入原项目的募集资金人民币 36,586.00 万元，以及汽车齿轮总厂开发别克轿车自动变速箱四个分总成项目节余资金人民币 3,412.24 万元，合计人民币 39,998.24 万元，变更募集资金投向如下：

(1) 投资人民币 16,583.40 万元用于汽车齿轮总厂 4T65E 技术改造项目；

(2) 投资人民币 4,160.00 万元用于合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司并取得 49% 股权；

(3) 投资人民币 6,840.00 万元用于汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目；

(4) 投资人民币 9,000.00 万元用于合资组建山东上汽汽车变速器有限公司并取得 90% 股权；

(5) 尚节余募集资金人民币 3,414.84 万元。

3、2006 年 4 月 25 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了《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的议案》，将募集资金人民币 3,414.84 万元用于向公司持股 90% 的子公司柳州上汽汽车变速器有限公司增资。

(三) 截止 2007 年 6 月 30 日，公司 2000 年度配股募集资金实际使用情况

	2001年 人民币万元	2002年 人民币万元	2003年 人民币万元	2004年 人民币万元	2005年 人民币万元	2006年 人民币万元	2007年1月1日 至6月30日止期间 人民币万元
参股上汽财务公司 40% 的股权	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
投资汽车齿轮总厂上海通用经济型 轿车配套变速箱零部件及总成技术 改造项目	14,502.99	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00
投资汽车齿轮总厂别克轿车自动 变速箱四个分总成项目	9,666.85	13,555.83	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76
参股信息产业公司 40% 股权	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
补充流动资金	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00
国债投资	-	36,586.00	36,586.00	-	-	-	-
投资汽车齿轮总厂 4T65E 项目	-	-	-	-	-	3,975.71	16,583.40
投资组建上海采埃孚汽车 变速器有限公司持股 49%	-	-	-	-	4,160.00	4,160.00	4,160.00
投资汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手 动变速器技术改造项目	-	-	-	-	-	493.22	6,840.00
投资组建山东上汽汽车变速器有限 公司持股 90%	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00
增资柳州上汽汽车变速器有限公司 持股 90%	-	-	-	-	-	2,175.30	3,414.84
	<u>108,241.84</u>	<u>149,884.83</u>	<u>151,178.76</u>	<u>114,592.76</u>	<u>127,752.76</u>	<u>134,396.99</u>	<u>154,591.00</u>

1、公司投资上汽财务公司并持有其 40%股权，按权益法核算，公司 2001 年该项目实现投资收益人民币 6,158.93 万元，2002 年该项目实现投资收益人民币 3,477.42 万元，2003 年该项目实现投资收益人民币 12,349.58 万元，2004 年该项目实现投资收益人民币 1,971.91 万元，2005 年该项目实现投资收益人民币 1,815.76 万元，2006 年该项目实现投资收益人民币 5,055.44 万元，2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止该项目实现投资收益人民币 21,961.08 万元。

2、公司投资信息产业公司并持有其 40%股权，按权益法核算，公司 2001 年该项目实现投资收益人民币 4.04 万元，2002 年该项目实现投资收益人民币 38.96 万元，2003 年该项目实现投资收益人民币 129.58 万元，2004 年该项目实现投资收益人民币-195.51 万元，2005 年该项目实现投资收益人民币 206.30 万元，2006 年该项目实现投资收益人民币 48.15 万元。作为公司 2006 年度向控股股东上海汽车集团股份有限公司定向发行股份购买资产的对价的一部分，于 2006 年 11 月 1 日，公司将信息产业公司 40%的股权转让给了上海汽车集团股份有限公司。

3、公司投资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司并持股 49%，按权益法核算，公司 2005 年该项目实现投资收益人民币 584.84 万元，2006 年该项目实现投资收益人民币 3,868.77 万元，2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止该项目实现投资收益人民币 523.35 万元。

4、公司投资组建山东上汽汽车变速器有限公司并持股 90%，按权益法核算，公司 2005 年该项目实现投资收益人民币-1,792.52 万元，2006 年该项目实现投资收益人民币 5,276.76 万元，2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止该项目实现投资收益人民币 1,742.29 万元。

5、公司增资柳州上汽汽车变速器有限公司并持股 90%，按权益法核算，公司 2006 年该项目实现投资收益人民币 297.89 万元，2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止该项目实现投资收益人民币 294.67 万元。

三、前次募集资金（2000 年度配股）使用情况结论性意见

募集资金投资项目的变更履行了法定程序。截止 2007 年 6 月 30 日，公司 2000 年度配股募集资金已经全部使用完毕。

公司上述前次募集资金（2000 年度配股）实际使用情况与公司

配股说明书和 2001 年、2002 年、2003 年、2004 年、2005 年以及 2006 年年度报告中关于 2000 年度配股募集资金使用情况的披露相符。

以上议案请股东大会审议。

上海汽车股份有限公司董事会

二〇〇七年九月十七日

上海汽车股份有限公司
前次配股募集资金使用情况专项报告

第 0000000087 号

上海汽车股份有限公司董事会：

我们接受委托，对上海汽车股份有限公司(以下简称“上海汽车”)前次配股募集资金截至 2007 年 6 月 30 日止的使用情况进行了专项审核。上海汽车董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是对上海汽车前次配股募集资金的使用情况进行专项审核并发表意见。我们的审核是参照中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求执行的，所发表的意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。

我们所执行的专项审核程序并非按照中国注册会计师审计准则执行的审计工作，因此我们对本报告中任何财务资料不发表任何审计意见。

一、前次配股募集资金的数额和资金到位时间

经 2001 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)7 号文批复，上海汽车向原股东配售发行股票 42,000 万股，发行价格为每股人民币 8.00 元，募集资金总额为人民币 336,000.00 万元，扣除发行费用人民币 5,264.00 万元后，实际募集资金人民币 330,736.00 万元，其中，货币资金为人民币 154,506.00 万元，股东投入的长期股权投资为人民币 176,230.00 万元，资金到位时间为 2001 年 3 月 9 日，业经大华会计师事务所有限公司验证，并出具了华业字(2001)第 482 号验资报告。本报告所述的配股募集资金使用情况仅限于配股募集之货币资金的使用情况。

二、前次配股募集资金的实际使用情况

(一) 上海汽车 2001 年 2 月 6 日配股说明书对募集资金使用的承诺

1. 投资上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“上汽财务公司”)人民币 5.2 亿元。配股资金到位前，由于上海汽车已向增资扩股后的上汽财务公司投资人民币 5.2 亿元，并持有其 40% 股权，故配股募集资金中的人民币 5.2 亿元用于归还上述投资相关的银行借款；

二、前次配股募集资金的实际使用情况 - 续

(一) 上海汽车 2001 年 2 月 6 日配股说明书对募集资金使用的承诺 - 续

2. 投资人民币约 1.57 亿元用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（以下简称“汽车齿轮总厂”）为上海通用汽车有限公司经济型轿车配套变速箱零部件及总成技术改造项
目；
3. 投资人民币约 1.8 亿元用于汽车齿轮总厂开发别克轿车自动变速箱四个分总成项目；
4. 投资人民币约 1 亿元用于上海小系车灯有限公司中高级轿车配套灯具项目；
5. 投资人民币约 0.82 亿元用于上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项
目；
6. 投资人民币约 1 亿元用于上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统
项目；
7. 投资上海汽车信息产业投资有限公司（以下简称“信息产业公司”）人民币 0.4 亿元。
配股资金到位前，由于上海汽车已向信息产业公司投资人民币 0.4 亿元，并持有其
40%股权，故配股筹集资金中的人民币 0.4 亿元用于归还上述投资相关的银行借款；
8. 投资人民币约 0.28 亿元用于上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建
设项目；
9. 投资人民币约 0.4 亿元参建上海汇众萨克斯减振器有限公司项目；
10. 投资人民币约 0.18 亿元用于上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目；
11. 人民币约 2.8 亿元用于补充流动资金。

(一) 截至 2007 年 6 月 30 日止, 上海汽车前次配股募集资金实际使用情况如下:

1. 配股说明书承诺和实际投入金额比较:

项目名称	本年度期间募集资金实际投入金额																			
	配股说明书承诺的投入金额		变更募集资金投向后承诺的投入金额		2001 年		2002 年		2003 年		2004 年		2005 年		2006 年		2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间		合计	
	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元
参股上汽财务公司 40% 股权(注 a)	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,000.00
投资汽车齿轮总厂上海通用经济型轿车配套变速箱零部件及总成技术改造项目	15,671.00	15,671.00	14,502.99	1,168.01	-	14,502.99	1,168.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,671.00
投资汽车齿轮总厂开发别克变速箱自动变速箱四个分总成项目(注 b)	18,262.00	14,849.76	9,666.83	3,888.98	-	9,666.83	3,888.98	-	1,293.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,849.76
投资上海小系车灯有限公司中高档轿车配套灯具项目(注 c(1))	9,909.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资上海汽车转向机有限公司 15 万级轿车配套转向机项目(注 c(1))	8,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资上海汽车制动系统有限公司中高档轿车前轮制动钳配管系统项目(注 c(1))	9,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资上海汽车传动轴有限公司中高档轿车前轮轴配管系统项目(注 c(1))	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
参股信息产业公司 40% 股权(注 d)	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资上海纳尔传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目(注 c(1))	4,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资上海汇众汽车制造有限公司项目(注 c(1))	1,806.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目(注 c(1))	28,072.00	28,072.00	28,072.00	36,586.00	-	28,072.00	36,586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,072.00
补充流动资金(注 e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(36,586.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国债投资(注 c(2))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资汽车齿轮总厂 4T65E 项目(注 c(3))	-	16,583.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,583.40
投资组建上海东联汽车变速器有限公司持股 49%(注 c(3))	-	4,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,160.00	-	-	-	-	-	-	4,160.00
投资汽车齿轮总厂 SHT8 及 SC 手动变速器技术改造项目(注 c(3))	-	6,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,840.00	-	-	-	-	-	6,840.00
投资柳州上汽汽车变速器有限公司持股 90%(注 c(3))	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
增资柳州上汽汽车变速器有限公司持股 90%(注 c(4))	-	3,414.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,175.30	-	-	-	-	3,414.84
合计	154,591.00(注 f)	154,591.00	108,241.84	41,642.99	1,293.93	108,241.84	41,642.99	1,293.93	1,293.93	1,293.93	(36,586.00)	13,160.00	2,175.30	6,644.23	70,194.01	154,591.00				

(二) 截至 2007 年 6 月 30 日止，上海汽车前次配股募集资金实际使用情况如下： - 续

1. 配股说明书承诺和实际投入金额比较： - 续

注：

- a. 于 2000 年 6 月 27 日前，上海汽车向银行借款人民币 52,000.00 万元用于投资上汽财务公司，并持有其 40% 股权，于 2001 年 3 月配股募集资金到位后，其中人民币 52,000.00 万元用于归还与该投资相关的银行借款。
- b. 汽车齿轮总厂开发别克轿车自动变速箱四个分总成项目实际投资人民币 14,849.76 万元，节余资金人民币 3,412.24 万元。
- c. (1) 配股说明书承诺原投资上海小系车灯有限公司中高级轿车配套灯具项目、上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目、上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目、上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线项目、上海汇众萨克斯减振器有限公司项目以及上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目，投资金额合计人民币 36,586.00 万元。因该 6 个项目时间进度要求紧迫，在配股资金尚未到位的情况下，项目所在公司已通过其他途径解决所需资金，故该部分资金未投入上述项目，募集资金投向变更情况见下述。
(2) 于 2002 年 4 月 26 日，上海汽车 2001 年度股东大会审议通过了《关于 2001 年配股募集资金投入项目前暂作国债投资的议案》，将未投入项目的募集资金人民币 36,586.00 万元在未投入项目以前暂进行国债投资，增加公司收益。
(3) 于 2004 年 4 月 19 日，上海汽车 2003 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金拟投向汽车齿轮总厂 4T65E 项目的议案》；于 2004 年 9 月 27 日，上海汽车 2004 年临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金拟投向合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司项目的议案》、《关于变更部分募集资金拟投向上汽股份汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造的议案》及《关于变更部分募集资金拟投向合资组建山东上汽汽车变速器有限公司项目的议案》，将前述未投入原项目的募集资金人民币 36,586.00 万元，以及汽车齿轮总厂开发别克轿车自动变速箱四个分总成项目节余资金人民币 3,412.24 万元，合计人民币 39,998.24 万元，变更募集资金投向如下：
 - (a) 投资人民币 16,583.40 万元用于汽车齿轮总厂 4T65E 技术改造项目；
 - (b) 投资人民币 4,160.00 万元用于合资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司并取得 49% 股权；
 - (c) 投资人民币 6,840.00 万元用于汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目；
 - (d) 投资人民币 9,000.00 万元用于合资组建山东上汽汽车变速器有限公司并取得 90% 股权；
 - (e) 尚节余募集资金人民币 3,414.84 万元。

(二) 截至 2007 年 6 月 30 日止，上海汽车前次配股募集资金实际使用情况如下： - 续

1. 配股说明书承诺和实际投入金额比较： - 续

c. - 续

(4) 于 2006 年 4 月 25 日，上海汽车 2005 年度股东大会审议通过了《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的议案》，将募集资金人民币 3,414.84 万元用于向上海汽车持股 90%的子公司柳州上汽汽车变速器有限公司增资。

d. 于 2000 年 6 月 30 日前，上海汽车向银行借款人民币 4,000.00 万元用于投资信息产业公司并持有其 40%股权，于 2001 年 3 月，配股募集资金到位后，其中人民币 4,000.00 万元用于归还银行借款。

e. 补充流动资金的实际投入金额系依配股说明书中承诺投入的金额而定。

f. 配股说明书中承诺的募集货币资金投入金额与上海汽车实际募集货币资金金额相差人民币 85.00 万元，差额部分由上海汽车以自有资金补足。

(二) 截至 2007 年 6 月 30 日止, 上海汽车前次配股募集资金实际使用情况如下: - 续

2. 2001 年至 2006 年年度报告披露的募集资金投入金额和实际投入金额比较:

项目名称	年度报告披露的累计投入金额						募集资金实际累计投入金额					
	2001 年 人民币万元	2002 年 人民币万元	2003 年 人民币万元	2004 年 人民币万元	2005 年 人民币万元	2006 年 人民币万元	2001 年 人民币万元	2002 年 人民币万元	2003 年 人民币万元	2004 年 人民币万元	2005 年 人民币万元	2006 年 人民币万元
参股上汽财务公司 40% 股权	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
投资汽车齿轮总厂上海通用经济型轿车配套变速箱零部件及总成技术改造项目	16,399.49(注 a)	18,981.90(注 b)	18,981.90(注 b)	18,981.90(注 b)	18,981.90(注 b)	18,981.90(注 b)	14,502.99(注 a)	15,671.00(注 b)	15,671.00(注 b)	15,671.00(注 b)	15,671.00(注 b)	15,671.00 (注 b)
投资汽车齿轮总厂开发别克轿车自动变速箱四个分总成项目	12,772.55(注 a)	14,849.76(注 a)	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76	9,666.85(注 a)	13,555.83(注 a)	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76
参股信息产业公司 40% 股权	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
补充流动资金	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00
国债投资	-	36,586.00	36,586.00	-	-	-	-	36,586.00	-	-	-	-
投资汽车齿轮总厂 4T65E 项目	-	-	-	-	16,583.40(注 c)	3,975.71	-	-	-	-	-	3,975.71
投资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司持股 49%	-	-	-	-	4,160.00	4,340.81(注 b)	-	-	-	4,160.00	-	4,160.00 (注 b)
投资汽车齿轮总厂 SH78 及 SC 手动变速器技术改造项目	-	-	-	-	6,840.00(注 c)	493.22	-	-	-	-	-	493.22
投资组建山东上汽汽车变速器有限公司持股 90%	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
增资柳州上汽汽车变速器有限公司持股 90%	-	-	-	-	-	2,895.30(注 d)	-	-	-	-	-	2,175.30 (注 d)
合计	113,244.04	154,489.66	154,489.66	117,903.66	154,487.06	138,608.70	108,241.84	149,884.83	151,178.76	114,592.76	127,752.76	134,396.99

注:

a: 年报披露的投入金额中包括了因配股资金到位迟于项目进度而通过银行借款垫支的款项。此外, 汽车齿轮总厂上海通用经济型轿车配套变速箱零部件及总成技术改造项目实际投资额超出配股说明书中承诺的投资额, 超出部分为上海汽车白筹资金投入。

b: 年报中披露的实际投资额已超出了承诺投入的募集资金金额, 超出部分为上海汽车白筹资金投入。

c: 年报中披露的是承诺投向该项目的资金总额。

d: 年报中披露的金额含以上海汽车白筹资金投入人民币 720.00 万元。

(二) 截至2007年6月30日止,上海汽车前次配股募集资金实际使用情况如下: - 续

3. 董事会《前次募集资金(2000年度配股)使用情况的说明》(“董事会说明”)中披露的募集资金投入金额和实际投入金额比较:

项目名称	董事会说明披露的累计投入金额										募集资金实际投入金额		说明			
	2001年 人民币万元	2002年 人民币万元	2003年 人民币万元	2004年 人民币万元	2005年 人民币万元	2006年 人民币万元	2007年1月1日 至6月30日止期间 人民币万元	2001年 人民币万元	2002年 人民币万元	2003年 人民币万元	2004年 人民币万元	2005年 人民币万元		2006年 人民币万元	2007年1月1日 至6月30日止期间 人民币万元	
上汽财务公司40%的股权	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	是	1
投资汽车变速器总厂上海通用经济型轿车变速驱动零部件及总成技术改造项目	14,502.99	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	14,502.99	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	15,671.00	否	2
投资汽车变速器总厂别克轿车自动变速器四个分总成项目	9,666.85	13,555.83	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76	9,666.85	13,555.83	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76	14,849.76	否	3
参股信息产业公司40%股权	28,072.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	是	4
补充流动资金	36,586.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	28,072.00	否	5
国债投资	-	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	否	6
投资汽车变速器总厂4T65E项目	-	-	-	-	-	-	16,583.40	-	-	-	-	-	3,975.71	16,583.40	是	7
投资组建上海莱沃汽车变速器有限公司持股49%	-	-	-	-	-	-	4,160.00	-	-	-	-	-	4,160.00	4,160.00	是	8
投资汽车变速器总厂SH78及SC手	-	-	-	-	-	-	6,840.00	-	-	-	-	-	493.22	6,840.00	否	9
投资组建山东上汽汽车变速器有限公司持股90%	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	是	10
投资柳州上汽汽车变速器有限公司持股90%	-	-	-	-	-	-	3,414.84	-	-	-	-	-	2,175.30	3,414.84	是	11
	108,241.84	149,884.83	151,178.76	114,592.76	127,752.76	134,396.99	154,591.00	108,241.84	149,884.83	151,178.76	127,752.76	134,396.99	154,591.00	154,591.00		

1、上海汽车投资上汽财务公司并持有其40%股权,按权益法核算,上海汽车2001年该项目实现投资收益人民币6,158.93万元,2002年该项目实现投资收益人民币3,477.42万元,2003年该项目实现投资收益人民币12,349.58万元,2004年该项目实现投资收益人民币1,971.91万元,2005年该项目实现投资收益人民币1,815.76万元,2006年该项目实现投资收益人民币5,055.44万元,2007年1月1日至6月30日止期间该项目实现投资收益人民币21,961.08万元。

2、上海汽车投资信息产业公司并持有其40%股权,按权益法核算,上海汽车2001年该项目实现投资收益人民币4.04万元,2002年该项目实现投资收益人民币38.96万元,2003年该项目实现投资收益人民币129.58万元,2004年该项目实现投资收益人民币195.51万元,2005年该项目实现投资收益人民币206.30万元,2006年该项目实现投资收益人民币48.15万元。作为上海汽车2006年度向控股股东上海汽车集团股份有限公司定向发行股份购买资产的对价的一部分,于2006年11月1日,上海汽车将信息产业公司40%的股权转让给了上海汽车集团股份有限公司。

3、上海汽车投资组建上海采埃孚汽车变速器有限公司并持股49%,按权益法核算,上海汽车2005年该项目实现投资收益人民币584.84万元,2006年该项目实现投资收益人民币3,868.77万元,2007年1月1日至6月30日止期间该项目实现投资收益人民币523.35万元(未经审计)。

4、上海汽车投资组建山东上汽汽车变速器有限公司并持股90%,按权益法核算,上海汽车2005年该项目实现投资收益人民币1,792.52万元,2006年该项目实现投资收益人民币5,276.76万元,2007年1月1日至6月30日止期间该项目实现投资收益人民币1,742.29万元(未经审计)。

5、上海汽车增资柳州上汽汽车变速器有限公司并持股90%,按权益法核算,上海汽车2006年该项目实现投资收益人民币297.89万元,2007年1月1日至6月30日止期间该项目实现投资收益人民币294.67万元(未经审计)。

注:上海汽车上述可单独核算投资收益的项目,其2001年度至2006年度的收益情况摘自上海汽车经审计的财务报表,2007年1月1日至6月30日止期间的收益情况摘自上海汽车未经审计的会计账簿。

三、前次配股募集资金使用情况结论性意见

上述前次配股募集资金实际使用情况与上海汽车董事会《前次募集资金(2000年度配股)使用情况的说明》中陈述的内容及上海汽车配股说明书和2001年、2002年、2003年、2004年、2005年以及2006年年度报告中关于前次配股募集资金使用情况的披露基本相符。

四、本报告使用范围

本报告仅供上海汽车董事会参考使用，并不得用于任何其他目的，未经我们事先书面同意，本报告及其复印件不得被全部或部分用于其他用途。

德勤华永会计师事务所



中国

中国注册会计师

原守清



胡媛媛



2007年8月17日