

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—041 号

上海汽车股份有限公司

三届三十四次董事会决议公告

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

本公司董事会于 2007 年 9 月 4 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了临时会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2007 年 9 月 7 日采用通讯方式召开。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

会议应参加董事 9 人，实际收到 9 名董事的表决传真。

四、会议决议

经与会董事审议，通过了《关于接受墨菲先生辞去公司执行副总裁的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事会接受公司执行副总裁墨菲先生，因个人原因提出的辞职申请；董事会对墨菲先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示感谢。特此公告。

上海汽车股份有限公司董事会

二〇〇七年九月八日