

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—038 号

上海汽车股份有限公司

三届三十三次董事会决议公告

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 8 月 24 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 8 月 28 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 名董事的传真。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

（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》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

上汽通用汽车金融有限责任公司（下简称上汽通用金融）是本公司控股 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有限公司于 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，通用汽车金融服务有限公司 40% 股权，上海通用汽车有限公司 20% 股权。

上汽通用金融公司的主要业务品种，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。为适应业务快速发展的需要，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，本公司按对上汽通用金融公司间接持股比例将提供不超过 25 亿元的担保；本公司将在上述借款发生时为上汽通用金融公司提供担保，担保的期限不超过一年；该议案的有效期为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予以公告。

该议案将提交公司 2007 年第四次临时股东大会审议。

（二）《关于召开公司 2007 年第四次临时股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详细内容见公司当日 039 号公告。

（三）《关于延期召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详细内容见公司当日 040 号公告。

特此公告。

上海汽车股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十九日