

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—044 号

上海汽车股份有限公司

三届三十五次董事会决议公告

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 9 月 19 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 21 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 名董事的表决票。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

（一）《关于向原股东配售公司拟发行的分离交易可转债的比例的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司拟发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）中，公司原股东享有一定比例的优先认购权。

现根据公司 2007 年第二次临时股东大会授权，董事会决定向公司原股东全额优先配售，公司原股东放弃配售部分将根据市场情况向合格投资者发行。

（二）《关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据公司 2007 年第二次临时股东大会授权，董事会决定公司发

行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的募集资金投向的具体安排如下：

1、债券募集资金投向：自主品牌整车建设中的自主品牌建设一期、运动型多用途乘用车，整车和发动机产品研发中的中小型轿车研发、发动机及变速器研发，上海汽车股份有限公司技术中心一期，增资上海汽车集团财务有限责任公司，偿还金融机构贷款。

2、权证行权募集资金投向：自主品牌整车建设中的自主品牌建设二期，乘用车收购兼并，整车和发动机产品研发中的大中型轿车研发、运动型多用途乘用车研发，上海汽车股份有限公司技术中心研发设备投入，商用车收购兼并项目。

（三）《<上海汽车股份有限公司公司治理专项活动整改报告>的议案》。董事会要求继续落实有关整改事项，不断提高公司治理水平。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

上海汽车股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十二日