

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—055

上海汽车集团股份有限公司 三届十四次监事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2007 年 10 月 15 日向全体监事通过传真、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

本次监事会会议于 2007 年 10 月 25 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、监事出席会议情况

会议应参加监事 3 人，实际收到 3 名监事的有效参会表决票。

四、会议决议

经与会监事逐项审议通过了如下决议：

（一）《公司 2007 年第三季度报告》；

（同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票）

监事会认为：

1、公司 2007 年第三季度报告的编制以及第三季度报告的董事会审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2007 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，第三季度报告中所载内容从各方面真实地反映出公司 2007 年 1 月至 9 月的经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)《关于公司第三届监事会延期换届的议案》。

(同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票)

三届八次监事会后，公司监事会积极做好有关换届的准备工作，广泛遴选公司定向增发后与整车业务特征相适应的监事人选，截止目前公司还在与控股股东和上级有关方面加紧协调。为此，提议公司第三届监事会延期换届至 2008 年 6 月 30 日前。

在此期间，本届监事会全体成员承诺将继续履行勤勉尽责的义务和职责，保护广大投资者的利益，至新一届监事会选举产生日止。

该议案还须提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

二 00 七年十月二十七日