

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2007—069

上海汽车集团股份有限公司 三届十五次监事会决议公告

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 12 月 20 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 12 月 25 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。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

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈祥麟先生主持。

四、会议决议

经与会监事审议，通过了如下决议：

1、《关于向南京跃进汽车有限公司购买南京汽车集团有限公司 100% 股权的议案》；（同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票）

监事会认为本次收购程序符合国家法律法规和《公司章程》等的规定，收购价格符合公平、公正、合理的原则，未发现存在内幕交易以及损害公司和股东利益的情况。

2、《关于公司内控制度建设的情况汇报》。（同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票）

监事会认为公司对原有内控制度进行了全面梳理和修订，开展了内控关键控制点的自我监测和评估，有效完善了内控制度体系，提高了公司风险管理水平。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
监事会

二 00 七年十二月二十七日