

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2008—001

上海汽车集团股份有限公司 三届四十次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2007 年 12 月 25 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 12 月 29 日上午在上海市威海路 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、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事审议通过了如下决议：

《关于公司向上海电气集团股份有限公司收购上海柴油机股份有限公司 50.32% 股份的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见公司当日公司对外收购公告（临 2008—003）。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年一月三日