

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2008—002

## 上海汽车集团股份有限公司 三届十六次监事会决议公告

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 25 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 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、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《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 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。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

二 00 八年一月三日