

证券代码：600104
债券代码：126008
权证代码：580016

证券简称：上海汽车
债券简称：08 上汽债
权证简称：上汽 CWB1

公告编号：临 2008—008

上海汽车集团股份有限公司 三届四十一一次董事会会议决议公告

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 2008 年 1 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 2008 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。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 名董事的有效参会表决票。

四、会议决议

经与会董事审议通过了如下决议：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、修订公司经营范围

根据工商行政管理机关核准登记，第十三条的经营范围修订如下：

汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机

械设备租赁，实业投资，从事货物及技术进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

2、增加由职工代表担任的董事的内容

（1）第九十六条：原文为“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”；现修订为“非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”。

（2）第一百零六条：在原文基础上，增加“董事会可有一名由职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会”。

（3）《公司章程》附件《公司董事会议事规则》第五条：在原文基础上，增加“董事会可有一名由职工代表担任的董事”。

本议案还需提交 2008 年第一次临时股东大会审议。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）《关于公司向上海汽车变速器有限公司转让上海汽车齿轮一厂等 9 家公司股权的议案》

公司三届三十八次董事会会议通过了“将上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（以下简称“汽齿总厂”）由原来上海汽车集团股份有限公司的分公司新设为全资子公司“上海汽车变速器有限公司”（以下简称“上汽变速器”），并将现有汽齿总厂的全部业务、人员、资产、负债等全部注入新的全资子公司，原汽齿总厂予以注销”的决议。

2008 年 1 月 11 日，上汽变速器已取得营业执照。

为加快发展公司核心零部件业务，更好地打造汽车变速箱的战略发展平台，公司将持有的下述 9 家公司的股权转让给“上汽变速器”：上海汽车齿轮一厂 91.56% 股权、上海保捷汽车零部件锻压有限公司

77.01% 股权、上海汽车齿轮三厂 87.97% 股权、上海汽车齿轮四厂 50.64% 股权、沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 51.4% 股权、柳州上汽汽车变速器有限公司 90% 股权、山东上汽汽车变速器有限公司 90% 股权、上海采埃孚变速器有限公司 49% 股权和上海三和汽车橡塑件有限公司 20% 股权。

上述 9 家公司的股权转让的方式为协议转让，转让价格以上述 9 家公司 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产值为依据。公司将在上述转让事宜完成后作详细披露。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）《关于撤销上海汽车股份有限公司仪征分公司的议案》

原上海汽车股份有限公司仪征分公司（以下简称“上汽仪征分公司”）成立于 2004 年 8 月，主要生产与销售自主品牌赛宝车及相关产品。

2005 年 12 月，从市场需求分析和公司自主品牌发展战略需要出发，上汽仪征分公司停止生产赛宝车。2006 年 2 月，根据国家发改委工业[2006]265 号文核准，上汽仪征分公司的大部分资产作价 3.59 亿元投入上汽汽车制造有限公司（现变更为上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司，简称“上汽乘用车分公司”），其余无法利用的资产处置及人员安置工作已基本完成。

董事会决定撤销上海汽车股份有限公司仪征分公司，并授权公司管理层具体办理包括工商注销登记在内的全部相关手续。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）《关于黄强先生因工作调动辞去董事会秘书职务的议案》

黄强先生因工作调动，辞去了公司董事会秘书职务。

董事会认为，黄强先生在任职期间认真履行职责，在完善公司治理、规范信息披露、发行公司分离交易可转债等工作中发挥了积极作

用，为树立公司良好的市场形象作出了贡献。

董事会谨此对黄强先生表示衷心感谢。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任王剑璋女士担任公司董事会秘书。

王剑璋，女，浙江嘉兴人，中共党员，1969 年 1 月出生，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任上海通用汽车有限公司规划发展部副经理、经理、人力资源部经理，上海汽车工业（集团）总公司国际合作部副经理、总裁助理，泛亚汽车技术中心有限公司党委书记，上海汽车集团股份有限公司董事会战略委员会主任、上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2008 年 2 月 22 日（星期五）下午 2 时 30 分召开 2008 年第一次临时股东大会。（详见当日 009 号公告）

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年一月三十日