

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—009

上海汽车集团股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司三届四十一一次董事会会议决议，公司决定召开 2008 年第一次临时股东大会，现将会议召开通知公告如下：

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，地点为上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 1 层会议室。

1、会议议题：

- （1）《关于修订〈上海汽车集团股份有限公司章程〉的议案》；
- （2）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。

2、出席会议对象：

- （1）本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；
- （2）截止 2008 年 2 月 14 日下午 3 时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

3、登记办法：

（1）登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

- （2）现场参会登记时间：2008 年 2 月 19 日上午 9 时至下午 4 时。

(3) 现场登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层，公交车辆大桥 5 线，大桥 6 线，地铁 2 号线等均可到达。

(4) 联系部门：上海汽车集团股份有限公司资本运营部

(5) 联系办法

电话：(8621) 50803757

传真：(8621) 50803780

地址：上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层 (201203)

4、与会股东食宿及交通费用自理。

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

附 件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：

议案	同意	反对	弃权
关于修订《上海汽车集团股份有限公司章程》的议案			
关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案			