

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—012 号

上海汽车集团股份有限公司 三届四十二次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2008 年 2 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 2 月 27 日采用通讯方式召开。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 名董事的表决传真。

四、会议决议

经与会董事审议，通过了《关于接受汪大总先生辞去公司副总裁的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事会接受公司副总裁汪大总先生提出的辞职申请；董事会对汪大总先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会
2008 年 2 月 28 日