

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—015

上海汽车集团股份有限公司 关于召开公司 2007 年度股东大会的通知

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。

根据公司三届四十四次董事会会议决议，公司决定召开 2007 年度股东大会，现将会议召开通知公告如下：

公司定于 2008 年 4 月 16 日（星期三）下午 2 时召开 2007 年度股东大会，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。

一、会议议题

- 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
- 4、审议《2007 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2007 年度财务决算报告》；
- 6、审议《2007 年年度报告及摘要》；
- 7、审议《关于预计 2008 年度日常关联交易金额的议案》；
- 8、审议《关于签订〈房屋及土地租赁协议〉并预计 2008 年租赁金额的议案》；
- 9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

二、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 4 月 10 日（星期四）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。

三、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、法人代表授权委托书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4月14日（星期一）上午9时至下午4时。

3、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）

四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

特此公告！

上海汽车集团股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十七日

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2007年度股东大会，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：