

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—013

上海汽车集团股份有限公司 三届四十四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，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 3 月 15 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2007 年 3 月 25 日下午在上海市威海路 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、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

- （一）2007 年度董事会工作报告；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- （二）2007 年度总裁工作报告；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- （三）2007 年度独立董事述职报告；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- （四）2007 年度利润分配预案；

本次利润分配预案为：以公司2007年年末总股本6,551,029,090股为基准，每10股派送现金红利2.10元（含税），计1,375,716,108.90元，占当年实现可分配利润的52.07%。本次不进行资本公积金转增。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）2007 年度财务决算报告；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）关于对 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案；

根据财政部[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》，另外根据《企业会计准则讲解》、《企业会计准则解释第 1 号》及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》（1-3 号）等文件，对公司前期已披露合并资产负债表的期初数进行如下调整：

公司按新会计准则编制 2007 年合并资产负债表，并对报表期初项目进行重述，经德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤”）审计，审计后的期初数与公司前期已披露的数据存在一定的差异，差异形成主要有三方面的原因：

1、由于对新会计准则理解存在差异，公司及公司合并范围内企业对报表项目的列示，经德勤及其他投资企业的会计师事务所审计后有所调整，现已按德勤及其他会计师事务所审计数进行重分类；

2、由于按《企业会计准则解释第 1 号》及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》（1-3 号）等文件规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。公司对所持有的长期股权投资进行追溯调整，致使公司前期已披露的数字与德勤审计后存在差异；

3、由于执行《企业会计准则 38 号-首次执行企业会计准则》，公司合并报表范围变化，原编制报表时有关内部交易数据经德勤审计后有调整，导致公司合并报表项目审计数有调整。

具体调整金额如下：

项目	审计调整后年初余额	前期已披露年初余额	差额
货币资金	13,611,789,932.01	13,608,744,779.34	3,045,152.67
交易性金融资产	162,403,050.73	179,697,130.73	-17,294,080.00
应收票据	9,928,419,913.17	4,757,041,384.13	5,171,378,529.04
应收账款	2,232,698,688.56	2,140,635,246.98	92,063,441.58
预付款项	1,144,702,099.39	603,680,223.28	541,021,876.11
应收股利	1,310,010,005.82		1,310,010,005.82
应收利息	53,695,560.33	53,718,345.33	-22,785.00
其他应收款	729,936,694.83	1,308,352,552.40	-578,415,857.57
存货	5,650,297,711.86	5,788,664,093.44	-138,366,381.58
一年内到期的非流动资产	944,389,440.04	8,813,190.75	935,576,249.29
其他流动资产	1,011,781,968.35	1,538,093,952.60	-526,311,984.25
发放贷款及垫款	273,834,124.06	1,329,362,519.79	-1,055,528,395.73
可供出售金融资产	1,489,342,794.75	1,104,783,059.93	384,559,734.82
持有至到期投资	1,102,890,491.12	2,035,395,834.45	-932,505,343.33
长期应收款	212,162,127.80	-	212,162,127.80
长期股权投资	20,201,906,698.59	20,229,156,382.38	-27,249,683.79
投资性房地产	115,467,480.52	121,144,023.28	-5,676,542.76
固定资产	16,229,822,841.83	16,263,233,612.92	-33,410,771.09
在建工程	2,873,845,449.04	3,377,510,349.14	-503,664,900.10
固定资产清理	-	25,996,562.43	-25,996,562.43
无形资产	987,775,983.19	994,990,521.78	-7,214,538.59
长期待摊费用	13,014,058.51	4,374,234.73	8,639,823.78
递延所得税资产	192,451,587.66	197,253,437.20	-4,801,849.54
其他非流动资产	30,923,851.09	71,212.57	30,852,638.52
短期借款	1,227,170,682.19	699,351,267.19	527,819,415.00
吸收存款及同业存放	14,234,174,321.63	13,258,126,444.30	976,047,877.33
应付票据	3,656,457,881.10	3,676,219,590.82	-19,761,709.72
应付账款	13,155,938,385.33	6,562,769,488.14	6,593,168,897.19
预收款项	2,327,982,927.56	2,328,242,927.56	-260,000.00
应付职工薪酬	824,106,579.98	644,225,463.95	179,881,116.03
应交税费	500,688,915.01	384,346,342.77	116,342,572.24
应付利息	69,045,961.25	35,477,753.48	33,568,207.77
其他应付款	2,563,563,108.62	5,388,565,597.64	-2,825,002,489.02
应付股利	223,780,847.20		223,780,847.20
一年内到期的非流动负债	758,217,884.39	58,476,246.11	699,741,638.28
其他流动负债	11,158,621.01	1,422,048,916.03	-1,410,890,295.02
应付债券	2,521,644,111.96	2,516,166,361.53	5,477,750.43
长期应付款	45,506,053.06	2,676,787,582.64	-2,631,281,529.58
专项应付款	-	51,811,804.02	-51,811,804.02
预计负债	617,878,638.83	1,324,823,635.76	-706,944,996.93
递延所得税负债	127,566,660.71	12,249,583.30	115,317,077.41

其他非流动负债	2,845,240,409.47	0.00	2,845,240,409.47
资本公积	21,432,345,491.33	20,985,410,797.59	446,934,693.74
盈余公积	2,016,386,412.89	2,034,945,011.80	-18,558,598.91
未分配利润	2,309,013,039.67	2,402,385,911.76	-93,372,872.09
外币报表折算差额	25,357,353.08	225,491,999.34	-200,134,646.26
少数股东权益	5,367,316,303.72	5,339,767,960.61	27,548,343.11

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(七) 2007 年年度报告及摘要;

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(八) 关于预计 2008 年度日常关联交易金额的议案;

预计公司 2008 年度日常关联交易的金额约为 338.8 亿元。因本议案涉及与控股股东之间的关联交易, 关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生在本议案表决时履行了回避义务。详见当日<2008-临 016 号>《关于预计 2008 年度日常关联交易金额的公告》。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(九) 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;

公司拟与控股股东上海汽车工业(集团)总公司(简称上汽集团)按照市场原则, 就土地和房屋租赁以及租金的定价标准等进行约定并签署《房屋及土地租赁协议》, 以取代原《房屋租赁协议》。预计 2008 年度在该协议项下将发生有关的土地或房屋租赁的金额约为 20,725 万元。因本议案涉及与控股股东之间的关联交易, 关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生在本议案表决时履行了回避义务。详见当日<2008-临 017 号>《关于签订〈房屋及土地租赁协议〉并预计 2008 年租赁金额的公告》。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十) 关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案;

续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的审计机构。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十一) 关于公司内部控制自我评估报告的议案;

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十二) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案;

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体修订后的内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十三）关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十四）关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十五）关于召开公司 2007 年度股东大会的议案。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日<2008-临 015 号> 《关于召开 2007 年度股东大会的通知》。

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

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