

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—024

上海汽车集团股份有限公司 三届十九次监事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2008 年 5 月 23 日向全体监事通过传真、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

本次监事会会议于 2008 年 5 月 26 日上午在上海市威海路 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、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈祥麟先生主持。

四、会议决议

经与会监事审议通过如下决议：

（一）《关于公司发行中期票据的议案》；

监事会认为：公司此次发行，有利于改善负债结构、降低利息支出，实现公司的可持续发展。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司第三届监事会于 2007 年 4 月 18 日任期届满。经公司 2007

年第五次临时股东大会审议批准，公司第三届监事会延期至 2008 年 6 月 30 日前换届。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司监事会提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第四届监事会监事候选人：叶焱章、朱根林。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

另有职工监事 1 名将根据《公司章程》规定，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，直接进入第四届监事会。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本议案还需提交股东大会审议，以累积投票制选举产生第四届监事会监事。

特此公告！

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月二十八日

附件:

第四届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划排序）

叶焱章先生，1948年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任第二汽车制造发动机厂团委书记、党委副书记、副厂长，第二汽车制造厂水箱厂第一副厂长、党委书记，第二汽车制造厂销售处处长、党委委员、东风汽车贸易公司总经理，中国汽车工业总公司办公厅第一副主任、主任，中国汽车工业总公司副总经理、党组成员。现任上海汽车工业（集团）总公司党委副书记。

朱根林先生，1955年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，副研究员，高级经济师。曾任上海南市区服装鞋帽公司团总支副书记、团委书记，上海财经大学教师、系党支部书记、校团委书记、宣传部副部长（主持工作）、系党总支书记、校党委委员，上海国际信托投资公司计划部经理、基金投资管理部经理兼上投投资管理公司总经理，上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记，上海汽车工业（集团）总公司副总会计师，上海汽车工业（集团）总公司财务总监兼上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记，上海汽车工业（集团）总公司财务总监，上海汽车工业（集团）总公司财务总监兼上海汽车集团（北京）有限公司总经理。现任上海汽车工业（集团）总公司财务总监。