

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—038

上海汽车集团股份有限公司 四届二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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汽车集团股份有限公司四届二次董事会会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2008 年 7 月 15 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际收到 11 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

一、《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、《关于公司资金占用情况的自查报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告！

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十九日

上海汽车集团股份有限公司

关于公司治理专项活动整改进展情况的说明

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 4 月正式启动治理专项活动以来，通过积极开展自查，广泛听取公众评议，并在上海证监局、上海证券交易所的指导和帮助下，制定、完善了整改计划。公司严格按照所列计划，由整改责任人牵头，切实开展了各项整改工作，并于 2007 年 9 月 21 日公司第三届董事会第三十五次会议上审议通过了《公司治理专项活动整改报告》，进一步明确了限期整改的目标和持续改进的方向。根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》中的要求，公司现就整改报告中所列待整改事项的进展情况进行说明。

一、限期整改问题的完成情况

1、公司董事会、监事会未换届

公司承诺在 2008 年 6 月 30 日前完成董事会和监事会的换届工作。

完成情况：公司第四届董事会和监事会已于 2008 年 6 月 17 日经公司 2008 年第二次临时股东大会选举产生。新一届董事会共有 11 名董事，其中独立董事有 4 名，由控股股东以外人员担任的外部董事有 2 名，独立董事和外部董事在董事会中的比例超过 50%。

此项整改工作已经完成。

2、公司选举董事、监事未采用累积投票制

公司承诺在新一届董事会、监事会换届选举时采用累积投票制。

完成情况：公司 2008 年第二次临时股东大会上，已采用累积投票制的方法选举产生公司第四届董事会董事和第四届监事会监事。

此项整改工作已经完成。

3、公司董事会尚未组建下属专门委员会

公司承诺待董事会完成换届选举后，将立即组建董事会战略委员会、董事会审计委员会、以及董事会提名、薪酬与考核委员会。

完成情况:2008年6月17日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事会下属的战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会的委员及主任委员。

此项整改工作已经完成。

4、公司内控制度尚未经过中介机构评审

公司承诺在2007年年度报告中，将增加公司内部控制自我评估报告和会计师事务所的核实评价意见。

完成情况:公司在2007年年度报告中披露:“2007年末，公司对内控制度的执行情况进行了自我评估，重点检查了《内控手册》中涉及的采购管理、生产管理、销售管理、财务管理、信息披露等重点环节。此外，为配合公司‘认股权和债券分离交易的可转换公司债券’的发行，德勤华永会计师事务所有限公司出具了内部控制专项审核报告，并于年度审计时，观察并注意公司内部控制架构、会计和管理系统方面的管理。从公司自我评估结果并结合德勤华永会计师事务所有限公司的专项意见来看，未发现内控制度存在重大缺陷，未出现风险情况，公司现有的内部控制制度基本能够适应公司管理的要求。”

该项整改工作已经完成。

5、公司经理层的任期目标还有待具体化

公司承诺待新一届董事会产生并完成经理层聘任手续后，董事会将依据今后3年我国汽车市场的发展环境，明确经理层到2010年的任期目标；在每年年度董事会上，明确经理层的年度经营目标，并以此作为评价和考核经理层的主要标准。

完成情况:2008年6月17日公司第四届董事会第一次会议上，聘任了公司新一届高级管理人员。目前，公司对经理层的考核，主要通过年度董事会上确定年度经营目标，并把经营目标分解成各项工

作指标，作为经理层业绩考评的主要标准。随着公司董事会下属三个专门委员会的建立，董事会将充分发挥专门委员会的作用，加深对汽车市场发展环境的分析研究，尽快确定公司今后 3 年的经营目标，并以此为基础设定经理层的任期目标。

二、持续改进性问题的整改效果及下一步改进计划

1、持续完善内控制度体系建设

(1) 整改效果

2007 年，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和财政部内控规范（草案）以及 COSO 内控框架的要求，对公司内部控制制度进行了梳理和完善。在中介机构的配合下，公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督检查五大内控要素着手，对公司《内控手册》进行了全面修订，共确立了 27 个流程、103 个子流程、670 个控制活动，并根据重要性原则，对第一阶段 100 个关键控制活动点开展了测评。

2008 年上半年，公司根据 2007 年度德勤内控测评和公司第一次自我评估中发现的问题，以及各部门在实际工作中自我改进的建议，对公司内控制度进行了新一轮的修订和完善。此次修订共新增了 28 个子流程，完善了 35 个子流程；同时，公司已着手推进各所属公司的内控制度建设，并启动了“内部控制管理信息系统”建设。

(2) 改进计划

日前，财政部、证监会、审计署、银监会及保监会等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》），并定于 2009 年 7 月 1 日起首先在上市公司范围内施行。公司将以此为契机，认真学习、切实贯彻《基本规范》的要求，进一步完善公司内控制度体系建设，提高公司内控管理水平。在下一阶段，公司将着重做好五方面的改进工作：一是不断完善公司《内控手册》，逐步扩大关键控制活动点的测评范围。二是加快各所属公司内控建设步伐，实现

内控体系的全面对接。三是持续开展内控有效性的自我评估，不断提升内控制度的适应性水平。四是建设“内部控制管理信息系统”，提高公司内控管理的信息化水平。五是加强对相关人员的专项培训，持续开展风险管理活动。

2、持续完善投资者关系管理

(1) 整改效果

2007年，公司新制定了《投资者关系管理制度》和《投资者接待管理办法》，进一步完善了投资者沟通渠道，提升了股东来信、来电、来访接待工作的水平。公司还多次举办机构投资者、证券分析师及中小投资者交流会，加强互动交流，并且在会将相关材料及时在网上公布，确保所有股东平等地获得信息，提高了公司治理的透明度。

2008年上半年，公司一方面继续做好各项投资者关系管理的日常工作，另一方面抓住重点时间、重要事项，进一步加强与投资者的沟通交流，努力树立良好的公司形象。公司在公布2007年年度报告后，邀请85名机构投资者代表参加公司“2007年度业绩交流会”，公司高管亲自出席，与机构投资者代表就上海汽车整体上市后的经营战略、2007年公司经营业绩、2008年公司面临的挑战和对策等内容进行了充分交流。会后，公司还邀请与会投资者代表参观了上海大众的生产现场，进一步加深了投资者对公司生产经营情况的了解，进一步密切了公司与投资者间的联系。业绩交流会结束后，公司在第一时间将会议材料在网上公布，确保广大投资者平等地获取公司信息。

(2) 改进计划

面对当前股市波动剧烈、投资者信心有所下降的严峻局面，公司在完善投资者关系管理方面将主要做好三方面的工作：一是进一步增强工作的主动性，主动与投资者建立多渠道的联系方式，向投资者及时、充分地介绍公司经营业绩，提升投资者对公司业绩表现的信心。二是进一步丰富沟通方式，公司计划适当增加参观生产现场、出席新

车发布会、提供试乘试驾机会等活动方式，使广大投资者对公司生产经营、产品特点能有更深入的了解，提升投资者对上汽发展的信心。

三是进一步加强信息的针对性，公司将密切关注市场热点信息，对于与公司有关的重要传闻和热点评论，公司将在第一时间给予准确、全面的回应，消除潜在的不良影响，提升投资者长期投资的信心。

三、本次自查发现的新问题、原因及整改措施

无。

提升公司治理水平是一项长期性的工作。在今后的工作中，上海汽车将不断学习其他优秀公司在公司治理方面的先进经验，努力总结和创新具有自身特色的公司治理经验和做法，全力打造绩优大盘蓝筹股的市场形象，加快建设成为具有核心竞争能力和国际经营能力的汽车大集团。

上海汽车集团股份有限公司

二〇〇八年七月十九日

上海汽车集团股份有限公司

关于资金占用情况的自查报告

根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》(中国证券监督管理委员会公告[2008]27号)文件精神,以及上海证监局2008年6月30日监管专题会议的有关要求,上海汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)认真学习文件材料,组织相关部门对公司防范资金占用相关制度的履行情况,以及与控股股东及其他关联方之间的资金往来情况进行了自查,现将有关情况报告如下:

一、自查工作开展情况

上海辖区上市公司监管专题会议后,公司董事长、总裁就内部学习进行了布置安排,要求将学习材料送交控股股东以及公司全体董事、监事、高管研阅,并安排在内部会议上进行集中宣讲。同时,公司于7月初同步启动了自查工作,由董事长负责,公司总裁和财务总监牵头部署,组织财务、审计等相关人员成立工作小组,对公司本部、分公司、控股子公司及共同控制企业,是否存在关联方资金占用问题进行了自查,并于7月中旬完成该项工作。

二、防范资金占用机制的建设情况

1、严格审议机制。为规范关联交易管理,公司专门制定了《关联交易管理制度》,并经股东大会审议通过。制度中明确了关联方和关联交易的范围,明细了关联交易的审议批准程序,强化了相关各方的管理责任,强调了公司的披露义务,为防范关联方占用公司资金打下了坚实的制度基础。在日常经营活动中,公司所有关联交易均按照《关联交易管理制度》中的要求履行相应的审议程序。董事会审议关联交易前,独立董事均先进行事先审议,并发表事前认可意见;正式审议时,所有关联董事均回避表决,独立董事发表独立意见,监事会也要发表相关审议意见;对于重大关联交易,还提交股东大会审议。

在股东大会审议关联交易时，关联股东均回避表决，律师当场见证，严格杜绝控股股东及其他关联方侵占上市公司利益的情况发生，维护全体股东的合法利益。

2、严明披露机制。公司制定了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，要求各分公司、控股子公司以及共同控制企业总经理作为报告责任人，必须在第一时间上报本企业发生的重大交易事项，对于属于关联交易的事项，公司在履行相应审议程序的同时，还充分履行相应的信息披露义务。公司在年报中，不仅对所有关联方均进行了充分披露，而且还对公司及下属企业与控股股东及下属企业发生的销售、采购及生产服务、金融服务、房屋租赁等关联交易事项的年度预测金额和实际发生金额，进行了详细披露，保证了全体股东的知情权。

3、严守监察机制。公司董事会设有专门的审计委员会，三位委员均由独立董事和外部董事担任，并有明确的《董事会审计委员会工作细则》。公司审计室是审计委员会的日常工作机构，负责公司内部审计工作，并为审计委员会提供支持。公司制定了较为完备的《内控手册》，对销售收款、采购付款、财务管理、投资项目、关联交易等容易发生资金占用的环节均定有详细的工作流程。公司审计室每年都会定期对这些重要工作流程中的关键控制活动进行测评，随后外部审计机构还会在公司自我评估的基础上进行检验。根据内审和外部审计机构的评价结果看，未发现公司内控制度存在重大缺陷，未出现风险情况，公司现有的内部控制制度基本能够适应公司管理的要求。

4、严肃问责机制。《公司章程》中第三十九条明确规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”“控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法

权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

三、资金占用自查结果

根据此次自查,2007年1月1日至2008年6月30日期间,公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均按照公司《关联交易管理制度》的规定,履行了审议程序和相应披露程序,未发现控股股东及其他关联方有侵占公司资金的情况;公司与控股股东上海汽车工业(集团)总公司在人员、资产、财务、机构和业务方面保持了充分的独立性,公司内控部门设置及运作方面符合相关法规的规定,内控制度比较完备,防范资金占用相关制度得到了履行。

四、下一步工作计划

1、完善防范资金占用的长效机制。公司将在现有防范机制基础上,进一步完善长效机制:一方面,强化控股股东所持股份“占用即冻结”的机制,保障全体股东的合法利益;另一方面,加强相关人员的培训,提高各方防范资金侵占的责任意识。

2、落实报送关联方资金往来工作。根据上海证监局监管专项会议的要求,公司将在定期报告披露后两个工作日内向上海证监局报送关联方资金往来情况,包括关联方范围、与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。此项工作责任人是公司财务总监,公司将配合监管部门对关联方资金往来进行不定期检查。

3、深入推进内部控制制度体系建设。日前,财政部、证监会、审计署、银监会及保监会等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》(以下简称《基本规范》),并定于2009年7月1日起首先在上市公司范围内施行。公司将以学习贯彻《基本规范》为契机,进一步完善公司内控制度体系建设,提高公司内控管理水平。

上海汽车集团股份有限公司

二〇〇八年七月十九日