

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—040

上海汽车集团股份有限公司 四届三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（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2008 年 8 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。会议于 2008 年 8 月 28 日下午在威海路 489 号会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中委托 1 人，独立董事段祺华先生委托独立董事邵瑞庆先生，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡茂元先生主持。会议的召集、召开符合《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、《2008 年半年度报告及摘要》；

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《2008 年半年度报告》全文刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、《2008 年半年度内部控制自我评估报告》；

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《关于变更公司经营范围的议案》。

公司拟在目前经营范围中增加“期刊出版，利用自有媒体发布广告”的内容，并向上海市工商行政管理局申请增加经营范围，以开展上述业务。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案须提交公司下一次股东大会审议，同时需提请股东大会授权董事会实施公司经营范围变更引起的《公司章程》和其他相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记、交易所变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

特此公告！

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月三十日