

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—049

上海汽车集团股份有限公司 四届三次监事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2008 年 10 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2008 年 10 月 28 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议了公司《2008 年第三季度报告》，认为：

1、公司 2008 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2008 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2008 年 1-9 月的经营管理和财务状况等事项。

3、在监事会提出本意见之前，未发现参与 2008 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 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

监 事 会

二〇〇八年十月三十日