

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 2009—008

上海汽车集团股份有限公司 关于召开公司 2008 年度股东大会的通知

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。

根据公司四届七次董事会会议决议，公司决定召开 2008 年度股东大会，现将会议召开通知公告如下：

公司定于 2009 年 6 月 9 日（星期二）下午 2 时召开 2008 年度股东大会，地点为上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅。

一、会议议题

- 1、《2008 年度董事会工作报告》；
- 2、《2008 年度监事会工作报告》；
- 3、《2008 年度独立董事述职报告》；
- 4、《2008 年度利润分配预案》；
- 5、《2008 年度财务决算报告》；
- 6、《2008 年年度报告及摘要》；
- 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 8、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 9、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的议案》；
- 10、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
- 11、《关于为南京汽车集团有限责任公司提供担保的议案》；
- 12、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

二、出席会议对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止 2009 年 6 月 2 日（星期二）下午 3 时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

三、登记办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场参会登记时间：2009 年 6 月 5 日（星期五）上午 9 时至下午 4 时。

3、登记地点：上海市张江高科技园区松涛路 563 号 1 号楼 509 室。

4、联系部门：上海汽车集团股份有限公司资本运营部。

5、联系办法

电话：（8621） 50803757

传真：（8621） 50803780

地址：上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 509 室(201203)

四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

特此公告！

上海汽车集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：2009 年 月 日 委托有效期： 天

表决议案	同意	反对	弃权
1、《2008 年度董事会工作报告》			
2、《2008 年度监事会工作报告》			
3、《2008 年度独立董事述职报告》			
4、《2008 年度利润分配预案》			
5、《2008 年度财务决算报告》			
6、《2008 年年度报告及摘要》			
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》			
9、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的议案》			
10、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》			
11、《关于为南京汽车集团有限责任公司提供担保的议案》			
12、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托书需加盖公章。