

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—007

## **上海汽车集团股份有限公司 四届四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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、会议通知情况**

本公司监事会于 2009 年 4 月 14 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

### **二、会议召开的时间、地点、方式**

本次监事会会议于 2009 年 4 月 24 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，出席监事 3 人，会议由监事会召集人叶焱章先生主持。

### **四、会议决议**

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）2008 年度监事会工作报告；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）2008 年年度报告及摘要；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）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；

公司拟修订、续签与关联方上海汽车工业（集团）总公司订立的《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产

服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》以及《金融服务框架协议》五个日常关联交易框架协议，并预计上述协议项下 2009 年将发生的各类日常关联交易总金额约为 349.65 亿元。监事会认为：

1、公司拟修订、续签的上述五个日常关联交易框架协议，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，是公司正常生产经营的需要；

2、公司对上述五个日常关联交易框架协议项下 2009 年度发生金额的预计，符合诚实信用、公开、公平、公正的原则，不会损害公司的利益；

3、公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）关于公司内部控制自我评估报告的议案；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）关于公司 2008 年度社会责任报告的议案；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）2009 年第一季度报告。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述（一）、（二）、（三）项议案将提交公司 2008 年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日