

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—006

上海汽车集团股份有限公司 四届七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，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

本公司董事会于 2009 年 4 月 14 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 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、董事出席会议情况

会议应到董事 11 人，出席董事 11 人，会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

- （一）2008 年度董事会工作报告；
（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- （二）2008 年度总裁工作报告；
（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- （三）2008 年度独立董事述职报告；

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(四) 关于对韩国双龙汽车株式会社长期股权投资计提减值准备的议案;

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(五) 2008 年度利润分配预案;

以公司 2008 年年末总股本 6,551,029,090 股为基准, 每 10 股派送现金红利 0.26 元 (含税), 共计 170,326,756.34 元。本次不进行资本公积金转增。

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(六) 2008 年度财务决算报告;

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(七) 2008 年年度报告及摘要;

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(八) 关于修订《公司章程》的议案;

同意公司将原注册地址 (法定登记住所地) “上海市张江高科技园区碧波路 25 号” 变更为 “上海市张江高科技园区松涛路 563 号 1 号楼 509 室”。

同意公司将《公司章程 (2008 修订版)》第一百五十五条 “公司可以采取现金或者股票的方式分配股利” 修改为:

“第一百五十五条 公司利润分配政策为:

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 根据可供分配给股东的利润进行股利分配。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二) 公司可以用现金或者股票方式支付股利, 但应优先考虑现金形式。公司可以进行中期现金分红。

（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

（四）如存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，需提请股东大会授权董事会实施因《公司章程》变更引起的相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记在内的相关变更登记、审批或备案手续。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（九）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体修订后的内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体修订后的制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十一）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；

同意公司修订、续签《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》、《金融服务框架协议》五个日常关联交易框架协议；2009 年度公司在上述五个框架协议项下，预计将发生的各类日常关联交易的总金额约为 349.65 亿元。

因本议案涉及与控股股东之间的关联交易，关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生在本议案表决时履行了回避义务。详见当日<临 2009—009 号>《关于修订、续签日常关联交易框架协议及预计 2009 年度日常关联交易金额的公告》。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十二) 关于 2009 年度对外担保事项的议案;

公司 2009 年度在累计不超过人民币 14.9 亿元 (含 14.9 亿元) 的限额内, 为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保 (包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保), 并且还需符合下列要求: 1、不得为非本公司投资的, 或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保; 2、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时, 原则上应按照持股比例进行比例担保。

在具体实施中, 公司总裁可在单笔担保金额不超过人民币 3 亿元 (含 3 亿元) 的限额内签署与担保相关的文件, 董事会对该等文件的效力予以承认。

总裁对实施的担保事项实行向董事会一事一报, 董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

本议案的有效期自董事会批准之日起, 至 2010 年董事会批准新的议案取代本议案时止。

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十三) 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案;

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币 80 亿元 (含 80 亿元) 的担保; 该担保金额不计入公司《关于 2009 年度对外担保事项的议案》中的金额; 担保的有效期为自股东大会通过后至 2010 年召开的年度股东大会之日止; 在具体实施中, 公司总裁可在担保金额不超过人民币 80 亿元 (含 80 亿元) 的限额内签署与担保相关的文件, 公司将在担保实际发生时及时予以公告。

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十四) 关于为南京汽车集团有限公司提供担保的议案;

同意公司为南京汽车集团有限公司提供总额累计不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的贷款担保；担保金额不计入公司《关于 2009 年度对外担保事项的议案》中的金额；担保有效期为自股东大会通过后至 2010 年召开的年度股东大会之日止；在具体实施中，授权公司总裁在担保金额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时及时予以公告。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十五）关于“自主混合动力轿车开发”项目申请政府无息贷款的议案；

同意公司向上海国盛(集团)有限公司申请不超过人民币 2.1 亿元(含 2.1 亿元)的无息贷款，期限从第一笔借款发生之日起至 2011 年 10 月止。贷款全部资金将用于“自主混合动力轿车开发”项目。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十六）关于调整公司组织机构的议案；

为进一步提升公司实体运营的效率水平，加快自主品牌建设，同意将公司原组织机构中的采购部、车型平台部、技术中心及相关职能划归乘用车分公司管理。调整后的组织机构由八部三室（总裁办公室、财务部、战略与业务规划部、质量与经济运行部、合作与法律事务部、人力资源部、公共关系部、资本运营部、信息系统部、审计室、监察室）和乘用车分公司、商用车事业部、新能源汽车事业部/技术管理办公室组成。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十七）关于公司内部控制的自我评估报告的议案；

全文详见 2008 年年度报告附件。本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

(十八) 关于公司 2008 年度社会责任报告的议案；

全文详见 2008 年年度报告附件。

(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(十九) 关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案；

同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2009 年度的审计机构。

(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(二十) 关于召开公司 2008 年度股东大会的议案；

(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详见当日<临 2009-008 号>《关于召开 2008 年度股东大会的通知》。

(二十一) 2009 年第一季度报告。

(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

上述第(一)、(三)、(五)、(六)、(七)、(八)、(十)、(十一)、(十三)、(十四)、(十九)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董事会

二〇〇九年四月二十八日