

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—014

上海汽车集团股份有限公司 四届八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第四届董事会第八次会议通知于 2009 年 6 月 1 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2009 年 6 月 9 日下午在上海汽车工业（集团）总公司培训中心会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（董事吉晓辉先生因公出差委托董事胡茂元先生表决，董事沈建华先生因公出差委托董事陈虹先生表决）。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过了《关于投资设立上海汽车香港投资有限公司的议案》。

为提升上海汽车国际经营的能级，搭建境外业务的投融资平台，公司拟投资设立全资的“上海汽车香港投资有限公司”（SAIC Motor HK Investment Limited），注册地为香港特别行政区，注册资本 990 万美元。主要经营范围：从事整车及关键零部件的国际贸易、投资、技术及服务贸易、培训及咨询等。

同意：11 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

董 事 会

二〇〇九年六月九日