

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—021

上海汽车集团股份有限公司 四届九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8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8月25日下午在上海市威海路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，其中委托2人（董事长胡茂元先生委托副董事长陈虹先生，董事吉晓辉先生委托董事谢荣先生）。会议由副董事长陈虹先生主持，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）《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》

同意公司报告期内母公司报表对双龙汽车长期股权投资计提5.4亿元的减值准备；计提后，截至2009年6月30日上海汽车母公司帐面对双龙汽车的长期股权投资净额为200万元。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

（二）《2009年半年度报告及摘要》；

（同意11票，反对0票，弃权0票）

《2008年半年度报告》及摘要刊载于上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

(三) 《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；
(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
二00九年八月二十七日