

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—022

上海汽车集团股份有限公司 四届五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8月14日向全体监事通过传真、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、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

经与会监事逐项审议通过了如下决议：

（一）《2009年半年度报告及摘要》，监事会认为：

1、公司2009年半年度报告的编制和董事会审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2009年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，半年报中所载内容从各方面真实地反映出公司2009年1-6月的经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

（二）《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；

（同意3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

监事会

二00九年八月二十七日