

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 2009-26

上海汽车集团股份有限公司 四届六次监事会决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2009年10月19日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于2009年10月29日采用通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际收到3名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议了公司《2009年第三季度报告》，认为：

- 1、公司2009年第三季度报告的编制以及董事会的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年第三季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，报告中所载内容从各方面真实、准确、完整地反映出公司2009年1-9月的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在监事会提出本意见之前，没有发现参与2009年第三季度报告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）

特此公告！

上海汽车集团股份有限公司

二 00 九年十月三十一日