

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 2009-25

上海汽车集团股份有限公司 四届十次董事会决议公告

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董事会第十次会议通知于2009年10月19日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2009年10月29日采用通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际收到11名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了公司《2009年第三季度报告》。

（同意11票，反对0票，弃权0票）

《2009年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

二〇〇九年十月三十一日