

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 2009-038

## 上海汽车集团股份有限公司 四届七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12月2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12月4日上午在上海市威海路489号上汽大厦会议室以现场方式召开。

### 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。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 四、会议决议

#### （一）《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》

本次会议审议了《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》。

表决情况：本次监事会会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》

本次会议审议了《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》。

表决情况：本次董事会会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：

1、本次重大资产重组方案符合法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则，定价公平、方案合理、切实可行，有助于进一步改善公司财务状况，有利于公司长远发展。

2、公司董事会就本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，对本次重大资产重组相关事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事也发表了独立意见。

3、本次重大资产重组的相关议案将提交股东大会表决，公司将向全体股东提供网络投票平台，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告！

上海汽车集团股份有限公司

监事会

二 00 九年十二月五日