

证券代码：600104  
债券代码：126008

证券简称：上海汽车  
债券简称：08 上汽债

公告编号：临 2010—015

## 上海汽车集团股份有限公司 四届十四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 2010 年 3 月 19 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 2010 年 3 月 31 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，会议由董事长胡茂元先生主持，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：

- 1、2009 年度董事会工作报告；  
(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 2、2009 年度总裁工作报告；  
(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 3、2009 年度独立董事述职报告；  
(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 4、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

利润分配预案为: 以公司总股本 6,554,954,737 股为基准, 每 10 股派送现金红利 0.50 元 (含税), 共计 327,747,736.85 元。

资本公积金转增股本预案为: 以公司总股本 6,554,954,737 股为基准, 每 10 股转增 3 股。

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6、2009 年度财务决算报告;

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7、2009 年年度报告及摘要;

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、关于修订《公司章程》的议案;

公司注册资本由 6,551,029,090 元变更为 6,554,954,737 元, 公司股份总数也相应变更为 6,554,954,737 股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

9、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案;

修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

(同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

10、关于预计 2010 年度日常关联交易金额的议案;

2010 年度公司预计在《零部件及维修配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》以及《房屋及土地租赁协议》五个框架协议项下, 将发生的各类日常关联交易的总金额约为 659.87 亿元。

因本议案涉及与控股股东之间的关联交易, 关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生在本议案表决时履行了

回避义务。详见当日（临 2010-016 号）《关于预计 2010 年度日常关联交易金额的公告》。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、关于 2010 年度对外担保事项的议案；

公司 2010 年度在累计不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保（包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保），并且还需符合下列要求：1、不得为非本公司投资的，或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保；2、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时，原则上应按照持股比例进行比例担保。

在具体实施中，公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相关的文件，董事会对该等文件的效力予以承认。

总裁就实施的担保事项向董事会报告，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

本议案的有效期限自董事会批准之日起，至 2011 年董事会批准新的议案取代本议案时止。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案；

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的担保；该担保金额不计入公司《关于 2010 年度对外担保事项的议案》中的金额；担保的有效期限为自股东大会通过后至 2011 年召开的年度股东大会之日止；在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时及时予以公告。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、关于公司内部控制的自我评估报告的议案；

全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、关于公司 2009 年度社会责任报告的议案；

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

15、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案；

同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的审计机构。

(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

16、关于召开公司 2009 年度股东大会的议案；

详见当日(临 2009-018 号)《关于召开 2009 年度股东大会的通知》。

(同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

上述第 1、3、5、6、7、10、12、15 项议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 2 日

# 上海汽车集团股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

### 一、募集资金的存放及使用情况

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]459号文核准，公司于2007年12月19日公开发行了人民币63亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币63亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币62.433亿元。上述募集资金于2007年12月25日到位，并经德勤华永会计师事务所有限公司《上海汽车集团股份有限公司发行认股权及债券分离交易的可转换公司债券募集资金审验报告》（第0000000248号）验证。截至2009年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币60.877亿元，其中2009年度使用人民币9.051亿元。

#### 2、募集资金的存放及专户余额情况

募集资金到位后，公司将募集资金净额人民币62.433亿元存放于上海汽车集团财务有限责任公司开设的募集资金专项存储账户，账号为19300283055。截至2009年12月31日，上述专户余额为1.766亿元（包含利息费用0.21亿元）。

### 二、募集资金投资项目的进展情况

截至2009年12月31日，公司累计对债券募集资金投资项目投

入募集资金人民币 60.877 亿元，具体情况如下：

募集资金总额	人民币 63 亿元		本年度已使用募集资金总额		人民币 9.051 亿元	
			已累计使用募集资金总额		人民币 60.877 亿元	
承诺项目	是否变更项目	项目资金总需求 (亿元)	募集资金投入金额 (亿元)	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
自主品牌建设一期	否	36.80	16.130	项目建设期		
运动型多用途乘用车	否	10.36	1.228	项目建设期		
技术中心一期	否	6.34	3.519	项目建设期		
增资上汽财务公司	否	20	20	是		
偿还金融机构贷款	否	20	20	是		
合计		93.50	60.877		—	—

### 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司第三届董事会第三十一次会议审议通过关于本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案：

“如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述用途的资金需求轻重缓急安排使用。”

该议案内容已于《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》中予以披露。

据此，公司于 2007 年 12 月 25 日债券募集资金到账后，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共 23.296 亿元。

**四、公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形**

**五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

保荐人中国国际金融有限公司出具了《关于上海汽车集团股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，报告的结论为：上海汽车 2009 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上海汽车集团股份有限公司董事会

2010 年 3 月 31 日

# 中国国际金融有限公司

## 关于上海汽车集团股份有限公司 2009 年度募集资金

### 存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人”）作为上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上海汽车”或“公司”）2007 年认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的要求，就公司募集资金 2009 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金的存放及使用情况

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]459 号文核准，公司于 2007 年 12 月 19 日公开发行了人民币 63 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 63 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 62.433 亿元。上述募集资金于 2007 年 12 月 25 日到位，并经德勤华永会计师事务所有限公司《上海汽车集团股份有限公司发行认股权及债券分离交易的可转换公司债券募集资金审验报告》（第 0000000248 号）验证。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 60.877 亿元，其中 2009 年度使用人民币 9.051 亿元。

##### 2、募集资金的存放及专户余额情况

募集资金到位后，公司将募集资金净额人民币 62.433 亿元存放于上海汽车集团财务有限责任公司开设的募集资金专项存储账户，账号为 19300283055。截至 2009 年 12 月 31 日，上述专户余额为 1.766 亿元（包含利息费用 0.21 亿元）。

#### 二、募集资金投资项目的进展情况



截至 2009 年 12 月 31 日，公司累计对债券募集资金投资项目投入募集资金人民币 60.877 亿元，具体情况如下：

募集资金总额	人民币 63 亿元		本年度已使用募集资金总额	人民币 9.051 亿元		
			已累计使用募集资金总额	人民币 60.877 亿元		
承诺项目	是否变更项目	项目资金总需求 (亿元)	募集资金投入金额 (亿元)	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
自主品牌建设一期	否	36.80	16.130	项目建设期		
运动型多用途乘用车	否	10.36	1.228	项目建设期		
技术中心一期	否	6.34	3.519	项目建设期		
增资上汽财务公司	否	20	20	是		
偿还金融机构贷款	否	20	20	是		
合计		93.50	60.877		—	—

### 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

上海汽车第三届董事会第三十一次会议审议通过关于本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案：

“如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述用途的资金需求轻重缓急安排使用。”

该议案内容已于《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》中予以披露。

据此，公司于 2007 年 12 月 25 日债券募集资金到账后，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共 23.296 亿元。

### 四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

### 五、募集资金投向变更的情况

公司不存在募集资金投向变更的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

## 七、结论意见

经核查，保荐人认为：上海汽车 2009 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《中国国际金融有限公司关于上海汽车集团股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：王 霄

刘国强

中国国际金融有限公司

2010 年 3 月 23 日