

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—024

## 上海汽车集团股份有限公司 四届十五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 4 月 16 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 4 月 27 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，其中委托 1 人（董事长胡茂元先生委托副董事长陈虹先生）。会议由副董事长陈虹先生主持，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、上海汽车及附属公司（整体）滚动发展规划（2010-2014）

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、公司 2010 年第一季度报告。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《2010 年第一季度报告》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

董事会

2010 年 4 月 29 日