

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—030

## 上海汽车集团股份有限公司 四届十七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。

上海汽车集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于 2010 年 5 月 26 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2010 年 5 月 28 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《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

段祺华先生因任职期满已不再担任公司独立董事职务，并已同时卸任公司董事会审计委员会委员，公司需补选一名董事会审计委员会委员。

经公司 2009 年度股东大会选举，已由钱奕先生接任公司独立董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会提名由独立董事钱奕先生接任董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

同意：11 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

董事会

2010 年 6 月 1 日