

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 2010-036

# 上海汽车集团股份有限公司

## 四届十一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 2010 年 6 月 17 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 2010 年 6 月 23 日下午在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室召开。

### 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》的有关规定。

### 四、会议决议

#### （一）《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

本次会议审议了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

监事会认为：本次发行方案符合法律法规等有关规定，有利于提升公司核心竞争能力，促进公司可持续发展。

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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

#### （二）《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

本次会议审议了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

(三) 《关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》

本次会议审议了《关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》。

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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

(四) 《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》

本次会议审议了《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》。

监事会认为：公司与控股股东上汽集团订立的本次关联交易协议，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；本次关联交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

(五) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本次会议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会认为：公司前次募集资金已全部使用完毕，募集资金实际

使用情况和年度报告累计披露情况基本相符；根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报(核)字(10)第 E0046 号《审核报告》，同意公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》。

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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

(六) 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案》

本次会议审议了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案》。

监事会认为：本次发行募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，符合公司及公司全体股东的利益。

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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

(七) 《关于“上汽 CWB1”认股权证行权募集资金使用情况的议案》

本次会议审议了《关于“上汽 CWB1”认股权证行权募集资金使用情况的议案》。

监事会认为：“上汽 CWB1”认股权证行权募集资金用于自主品牌建设二期并已全部使用完毕；根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报(核)字(10)第 E0045 号《审核报告》，同意公司董事会编制的《行权募集资金使用情况报告》。

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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2010年6月25日