

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 2011—019

上海汽车集团股份有限公司 四届十四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 2011 年 3 月 18 日向监事通过传真、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 2011 年 3 月 29 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、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。

四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

- 1、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；
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 2、关于公司会计政策、会计估计变更的议案；
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 3、2010 年度监事会工作报告；
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 4、2010 年年度报告及摘要；
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

5、关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案；

2011 年度公司在《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《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》五个日常关联交易框架协议项下，预计将发生的各类日常关联交易的总金额约为 899.95 亿元。

监事会认为：（1）公司订立的上述日常关联交易框架协议，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，且均在有效期内；（2）公司对上述日常关联交易框架协议项下 2011 年度发生金额的预计，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；（3）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。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于公司 2010 年度内部控制评价报告的议案；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于公司 2010 年度社会责任报告的议案；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、关于公司 2011 年度内部控制规范实施工作方案的议案；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述 3、4、5 项议案将提交公司 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 31 日