

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：2011-025

上海汽车集团股份有限公司 四届十七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。

上海汽车集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于2011年5月3日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于2011年5月6日采用通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际收到3名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了关于公司第四届监事会延期换届选举的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2008年6月17日由公司2008年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，第四届监事会监事任期应于2011年6月16日届满。

由于公司拟向上海汽车工业（集团）总公司和上海汽车工业有限公司发行股份购买其拥有的部分资产（以下简称“本次重组”），为保证公司监事会的稳定和各项工作的正常推进，拟延长公司第四届监事会监事任期，延长的任期不超过本次重组获得批准并实施后的六个月。第四届监事会监事在上述延长的任期内，仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事职责。

该议案还须提交股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司
监事会

2011年5月7日