

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：2011-028

上海汽车集团股份有限公司 四届二十九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 2011 年 5 月 6 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 2011 年 5 月 11 日以现场方式召开，现场会议在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室召开。

三、董事出席会议情况

会议应到董事 11 人，出席董事 11 人。会议由董事长胡茂元主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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

经与会董事逐项审议，通过了如下决议：

（一）《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》

因本议案涉及公司发行股份购买控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）及其全资子公司上海汽车工业有限公司（以下简称“工业有限”）的资产（以下简称“本次交易”），构成关联交易，关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生在本议案表决过程中回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

1、交易方案的主要内容

（1）交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为上汽集团、工业有限。

(2) 标的资产及交易价格

公司拟发行股份购买的标的资产包括：

上汽集团持有的华域汽车系统股份有限公司 60.10%的股份、东华汽车实业有限公司 75%的股权、南京南汽模具装备有限公司 35%的股权、上海彭浦机器厂有限公司 20%的股权、安吉汽车物流有限公司 100%的股权、上海汽车集团(北京)有限公司 90%的股权、上海汽车工业销售有限公司 100%的股权、上海国际汽车零部件采购中心有限公司 80%的股权、中国汽车工业投资开发有限公司 100%的股权、上海汽车进出口有限公司 100%的股权、上海汽车工业香港有限公司 100%的股权、上汽北美公司 100%的股权、上海汽车资产经营有限公司 90%的股权、新源动力股份有限公司 34.19%的股份、上海汽车信息产业投资有限公司 100%的股权、上海汽车创业投资有限公司 100%的股权、上海尚元投资管理有限公司 100%的股权以及通用汽车韩国公司 6.01%的股权；

工业有限持有的上海汽车工业活动中心有限公司 100%的股权、上海汽车资产经营有限公司 10%的股权、上海汽车集团(北京)有限公司 10%的股权以及上海汽车报社有限公司 100%的股权；

上汽集团持有的合计 66.92 万平方米生产经营用地的土地使用权和上汽集团拥有的商标权和专利权及专利申请权；

上汽集团拥有的建筑面积合计为 5.91 万平方米的生产及办公用房和构筑物及相关辅助设备；

工业有限持有的招商银行股份有限公司 368,079,979 股股份及上汽集团和工业有限拥有的其他资产和负债。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沪东洲资评报字第 DZ110130014 号和沪东洲资评报字第 DZ110131014 号)，标的资产的评估价值合计为 29,118,756,830.05 元，交易价格为 29,118,756,830.05 元。

对于标的资产中上汽集团持有的华域汽车系统股份有限公司 1,552,448,271 股股份、工业有限持有的招商银行股份有限公司

368,079,979 股股份（以下合称“相关标的股份”），如《发行股份购买资产协议》签署日至相关标的股份交割完成日期间，华域汽车系统股份有限公司、招商银行股份有限公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息除权行为的，相关标的股份的转让价格并不作相应调整；送股、转增股本获得的股份以及派息获得的货币资金作为相关股份的孳息归上海汽车所有，新增股份与相关股份一并过户，货币资金则于相关标的股份过户时由上汽集团、工业有限各自支付给上海汽车；上汽集团、工业有限依公司的指示决定是否参与增发新股或配股，如参与增发新股或配股，相关成本由上汽集团、工业有限在认购新增股份时先行支付，新增股份与相关标的股份一并过户，过户时由公司向上汽集团、工业有限全额补偿新增股份的认购成本。

（3）期间损益的归属

本次交易以 2010 年 12 月 31 日作为评估基准日，该日亦为本次交易审计基准日。

标的资产（相关标的股份除外）自评估基准日（不包括评估基准日当日）至公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》约定的交易对方向公司交付标的资产之日（以下简称“交割日”）当月月末期间产生的综合盈利及收益由公司享有，上汽集团向公司交付的标的资产产生的综合亏损及损失由上汽集团相应承担，工业有限向公司交付的标的资产产生的综合亏损及损失由工业有限相应承担。

（4）对价支付方式

公司采取向交易对方发行股票的方式支付交易对价。

（5）标的资产过户

根据《发行股份购买资产协议》，各方约定于交割日开始办理标的资产交割的手续。各方尽一切努力于《发行股份购买资产协议》生效后 12 个月内完成所有于交割日未完成的本次交易事项及程序。

（6）违约责任

交易对方同意就其中的一方或两方违反《发行股份购买资产协议》，及/或在公司已完全履行《发行股份购买资产协议》项下义务及所作保

证及承诺的条件下遭受与标的资产相关的、任何交易对方作为非责任方的不当诉讼而直接或间接承担、蒙受或向其提出的一切要求、索赔、行动、损失、责任、赔偿、费用及开支，交易对方根据各自应承担的责任分别向公司作出赔偿，以免除公司因此而蒙受的损失。

对上汽集团及/或工业有限由于公司违反《发行股份购买资产协议》，而直接或间接承担、蒙受或向其提出的一切索赔，公司同意向上汽集团及/或工业有限做出赔偿以免除上汽集团及/或工业有限因此而蒙受的损失。

(7) 标的资产涉及的人员

标的资产中的公司股权所在公司（以下简称“注入公司”）的现有人员继续保留在注入公司，目前存续的劳动关系不变更，由注入公司继续承担该等人员的全部责任，除非相关方另有约定。

标的资产中与非股权资产相关的人员，将根据资产运营管理的需要同时进入上海汽车，该等拟进入上海汽车的人员将于交割日由上海汽车接收，并由上海汽车承担该等人员的全部责任，包括但不限于由上海汽车或其指定的下属企业（该等下属企业包括上海汽车于交割日已有的附属企业，亦包括本次标的资产中拟进入上海汽车的企业）与该等人员重新签署劳动合同，根据法律法规的相关规定办理有关社会保险的接续工作。

(8) 本次交易方案决议有效期

与本次交易方案有关的决议自本次交易方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、本次发行的方案

非关联董事逐项审议通过了本次发行的方案：

(1) 发行股份的种类和面值

本次发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

(2) 发行方式

采取非公开发行方式。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(3) 发行对象

本次发行对象为上汽集团、工业有限, 不涉及其他投资者。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(4) 定价基准日及发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日, 由于公司股票于 2011 年 2 月 14 日起停牌, 故定价基准日前 20 个交易日即为 2011 年 2 月 14 日前 20 个交易日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价, 即 16.53 元/股。

定价基准日至本次股票发行期间, 公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息除权行为, 本次发行的价格将作相应调整。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(5) 发行数量

本次发行股份的数量将根据标的资产的交易价格和发行价格确定。发行数量为标的资产的交易价格除以发行价格所得之值向上取整数的结果, 不足 1 股整数股的余额部分由上汽集团、工业有限以现金方式相应支付给公司。

根据标的资产的交易价格和本次发行的发行价格, 本次交易中, 公司向上汽集团发行的股份数为 1,431,207,595 股, 公司向工业有限发行的股份数为 330,362,692 股。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(6) 锁定期

上汽集团、工业有限本次以标的资产认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让, 锁定期满后的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(7) 上市地点

在锁定期满后, 本次发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(8) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

在本次发行前的滚存未分配利润, 将由本次发行完成后的新老股东共享。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(9) 本次发行方案决议有效期

与本次发行方案有关的决议自本次发行方案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案还需提交股东大会审议。

(二)《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

因本议案涉及公司发行股份购买控股股东上海汽车工业(集团)总公司及其全资子公司上海汽车工业有限公司的资产, 构成关联交易, 关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生在本议案表决过程中回避表决, 由其他 6 名非关联董事进行表决。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

本议案还需提交股东大会审议。

(三)《关于本次交易有关财务报告和盈利预测报告的议案》

因本议案涉及公司发行股份购买控股股东上海汽车工业(集团)总公司及其全资子公司上海汽车工业有限公司的资产, 构成关联交易, 关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生在本议案表决过程中回避表决, 由其他 6 名非关联董事进行表决。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(四)《关于资产评估相关问题的说明》

公司为本次交易聘请的评估机构为具备证券业务资格的专业评估机构, 除业务关系外, 评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其

他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。

综上所述，公司为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关一致，评估定价公允。

因本议案涉及公司发行股份购买控股股东上海汽车工业（集团）总公司及其全资子公司上海汽车工业有限公司的资产，构成关联交易，关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生在本议案表决过程中回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）《关于审议〈上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

因本议案涉及公司发行股份购买控股股东上海汽车工业（集团）总公司及其全资子公司上海汽车工业有限公司的资产，构成关联交易，关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生在本议案表决过程中回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案还需提交股东大会审议。

（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

本次会议审议了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。

为顺利推进本次交易，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜，具体授权范围如下：

1、根据监管审批部门的要求制作、修改、签署、报送本次交易的

申报材料。

2、根据监管审批部门的反馈意见，相应调整本次交易的方案并根据修改后的方案决定和签署相关文件（构成对重组方案重大调整的除外）。

3、授权董事会按照公司股东大会审议通过的重组方案具体办理本次交易相关事宜，包括但不限于：签署本次交易涉及的全部协议；在公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息除权行为的情况下，根据实际情况调整拟发行股份的发行价格以及发行数量，并具体办理相关股份的发行、登记、过户以及于上海证券交易所的上市事宜；办理本次交易涉及的拟购买资产的过户以及交接事宜。

4、在本次发行股份完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，并办理本次交易相关的其他审批、核准、备案以及登记手续。

5、上述授权自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

因本议案涉及公司发行股份购买控股股东上海汽车工业（集团）总公司及其全资子公司上海汽车工业有限公司的资产，构成关联交易，关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生在本议案表决过程中回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案还需提交股东大会审议。

（七）《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》

详见当日（临 2011 - 030 号）《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》。

（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

2011 年 5 月 12 日