

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：2011-037

## 上海汽车集团股份有限公司 四届三十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三十次会议通知于2011年6月24日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2011年6月27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。

经与会董事审议通过了《关于修订〈董事会秘书管理规则〉的议案》。

（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6月28日