

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—044

上海汽车集团股份有限公司

四届三十一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 8 月 15 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 8 月 25 日上午在上海市威海路 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、董事出席会议情况

会议应到董事 11 人，出席董事 11 人，其中委托 1 人（独立董事林忠钦先生委托独立董事尤建新先生）。会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

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；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、2011 年半年度报告及摘要；

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于公司 2011 年上半年度内部控制评价报告的议案；

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于聘用德勤华永会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度内部控制审计机构的议案；

同意聘用德勤华永会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度内部控制审计机构，支付给德勤的年度内控审计费用不超过人民币 75 万元。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、关于由上海汽车商用车有限公司继续实施自主品牌商用车投资项目的议案；

公司于 2010 年通过非公开发行 A 股股票方式募集资金约人民币 100 亿元，主要用于公司自主品牌和新能源汽车建设。根据公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》，募投项目中“自主品牌商用车投资项目”由公司全资子公司上海汇众汽车制造有限公司（以下简称“上海汇众”）实施，该项目募集资金投资总额为 117,850 万元，主要生产 LD100 宽体轻型客车和 BD100 窄体轻型客车。截至 2011 年 6 月 30 日，自主品牌商用车投资项目已累计使用募集资金 66,258.03 万元。为进一步理顺公司商用车业务架构，经 2011 年 1 月 11 日公司四届二十二次董事会会议批准，公司对上海汇众按整车和零部件进行业务拆分，实施了公司分立；并且，以上海汇众分立出来的整车相关有效资产、整车产品公告、生产企业资质等业务资源，设立上海汽车商用车有限公司（以下简称“上汽商用车公司”）。2011 年 4 月 8 日，上海汇众完成减资分立，同日，上汽商用车公司取得营业执照，注册资本为人民币 5.96 亿元。

鉴于上海汇众分立工作已经完成，其整车相关业务资源已由上汽商用车公司承接，因此，董事会同意由上海汽车商用车有限公司继续实施非公开发行股票募投项目中的“自主品牌商用车投资项目”。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于调整非公开发行募投项目中双离合器自动变速器总成项目实

施地点的议案；

公司于 2010 年通过非公开发行 A 股股票方式募集资金约人民币 100 亿元，主要用于公司自主品牌和新能源汽车建设。根据公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》，募投项目中“双离合器自动变速器总成项目”由公司全资子公司上海汽车变速器有限公司(以下简称“上汽变速器”)实施。根据上海市发改委的项目备案，该项目建设地点为上海市嘉定区嘉罗路 500 号。

根据上汽变速器所在地上海市嘉定区城市整体规划要求，上汽变速器将于 2013 年 5 月前对工厂实施整体搬迁，动迁安置地位于嘉定工业区北区。因此，董事会同意对非公开发行股票募投项目中“双离合器自动变速器总成项目”实施地点进行调整，利用上海汽车变速器有限公司新厂区的新建厂房进行布局（嘉定工业区世盛路以西、汇旺路以北工业地块）。

（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 8 月 29 日