

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—045

上海汽车集团股份有限公司 四届十九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 8 月 日 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 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、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、2011 年半年度报告及摘要；

（同意 3 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 3 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 3 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；

（同意 3 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；

（同意 3 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

监事会

2011 年 8 月 29 日