

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：2011-060

上海汽车集团股份有限公司 四届三十三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三十三次会议通知于2011年12月27日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2011年12月29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以下议案：

一、《关于公司设立分支机构的议案》

为适应公司重组后业务发展的需要，新设成立一家分支机构，专业从事开展业务相关培训，具体如下：

机构名称：上海汽车集团股份有限公司培训中心

地 址：上海市同嘉路79号

机构类型：企业非法人

经营范围：系统内业务培训，商务咨询（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

上述信息以实际工商登记为准。

（同意11票，反对0票，弃权0票）。

二、《关于调整公司行政组织机构的议案》

为适应公司重组后经营管理的需要，公司对行政组织机构进行调整。调整后的行政组织机构包括十三部三室，分别为：总裁办公室、战

略和业务规划部、新能源和技术管理部、质量和经济运行部、财务部、资本运营部、合作和法律事务部、信息系统部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理部、审计室、监察室、商用车事业部、汽车服务贸易事业部。同时，公司实体运营有四个分支机构，分别为：乘用车分公司、技术中心、商用车技术中心、培训中心。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2011年12月30日