

证券代码：600104
债券代码：126008

证券简称：上汽集团
债券简称：08 上汽债

公告编号：临 2012—009

上海汽车集团股份有限公司

四届三十五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 2012 年 2 月 10 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 2012 年 2 月 15 日下午在上海市威海路 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（董事长胡茂元先生委托副董事长陈虹先生）。会议由副董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

与会董事审议通过了《关于参与投资赛领国际发展投资基金的议案》，同意公司的全资子公司上海汽车集团股权投资有限公司出资 20 亿元人民币，参与投资赛领国际发展投资基金，资金在两年内分期投入，首期出资 6 亿元人民币。董事会同时授权公司经营管理层具体办理相关手续。

因本议案涉及关联交易，关联董事吉晓辉先生在本议案表决时履行了回避义务。

（同意 10 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

2012 年 2 月 17 日