

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—021

上海汽车集团股份有限公司 五届一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

本公司监事会办公室于 2012 年 5 月 14 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 2012 年 5 月 24 日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室。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 5 人，出席监事 5 人。会议由蒋应时先生主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

1、关于选举公司监事会主席的议案；

选举监事蒋应时先生为公司监事会主席。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于选举公司监事会副主席的议案；

选举监事薛建先生为公司监事会副主席。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于上海通用汽车有限公司 1%股权回购事项的议案。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为：1、本次公司同意通用汽车中国公司（以下简称“通用中国”）回购上海通用汽车有限公司（以下简称“上海通用”）1%股权，是根据公司 2009 年与通用中国签署的《转让上海通用汽车有

限公司 1%股权的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）约定，并经德勤华永会计师事务所有限公司确认，公司可通过合并上汽通用汽车销售公司的财务报表将上海通用的业务销售收入合并进入公司财务报表，此次安排符合《股权转让协议》中约定的回购条件。

2、本次交易价格是根据《股权转让协议》约定，符合公平合理原则，不存在损害公司利益的情况。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2012年5月26日