

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—027

上海汽车集团股份有限公司 五届二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 8 月 17 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 8 月 28 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、监事出席会议情况

会议应到监事 5 人，出席监事 5 人。会议由蒋应时主席主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）2012 年半年度报告及摘要；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为：

1、公司 2012 年半年度报告的编制以及半年报的董事会审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，半年报中所载内容真实地反映出公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在本意见提出之前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二) 关于《公司 2012 年上半年度内部控制评价报告》的议案；
(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(三) 关于《公司 2012 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

(同意 5 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

2012 年 8 月 30 日