

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 2013—017

上海汽车集团股份有限公司

关于 2012 年度股东大会补充通知的公告

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。

公司于 2013 年 3 月 29 日公告了《关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》。公司定于 2013 年 5 月 30 日（星期四）下午 2 时召开 2012 年度股东大会，地点为上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅。

公司于 2013 年 5 月 14 日收到上海汽车工业（集团）总公司《关于上海汽车集团股份有限公司修订〈公司募集资金管理制度〉的临时提案》，根据公司《股东大会议事规则》第 18 条“单独或者合并持有 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”的有关规定，将该提案提交 2013 年 5 月 30 日召开的 2012 年度股东大会审议，具体内容见附件一。

授权委托书中相应增加该项议案，详见附件二。

除了上述两项外，本补充通知不对 2013 年 3 月 29 日公告的《关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》作其他修改。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2013 年 5 月 15 日

附件一：

关于上海汽车集团股份有限公司 修订《公司募集资金管理制度》的临时提案

根据《上海汽车集团股份有限公司股东大会议事规则》第18条之“单独或者合并持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”的有关规定，本公司受上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）董事会的委托，向上汽集团2012年度股东大会的召集人上汽集团董事会提交本临时提案，具体内容如下：

2013年5月14日上汽集团第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。2012年12月，中国证监会公布了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号，以下简称“《监管指引2号》”），对募集资金管理和使用的规定进行了调整。2013年4月，上海证券交易所依据《监管指引2号》，修订并发布了新的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》。

鉴于此，上汽集团拟对《公司募集资金管理制度》进行修订。在内容方面，主要的修订涉及：第一、放宽闲置募集资金的管理和使用；第二、进一步规范超募资金的管理和使用；第三、明确募集资金置换期限及资金存放与使用情况的披露要求。在结构方面，修订后的《公司募集资金管理制度》由原来的四章增加为五章，条款由30条增加到36条。本次制度修订在内容与结构上与监管机构最新规定保持一致（修订后的制度文本详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

以上，提交上汽集团2012年度股东大会审议，同时，提请股东大

会授权董事会将来根据需要适时修订《公司募集资金管理制度》。

上海汽车工业（集团）总公司

2013年5月14日

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：2013 年 月 日 委托有效期： 天

表决议案	同意	反对	弃权
1、《2012 年度董事会工作报告》；			
2、《2012 年度监事会工作报告》；			
3、《2012 年度独立董事述职报告》；			
4、《2012 年度利润分配预案》；			
5、《2012 年度财务决算报告》；			
6、《2012 年年度报告及摘要》；			
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；			
8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》；			
9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；			
10、《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案》；			
11、《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案》；			
12、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；			
13、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》；			
14、《关于上海汽车集团股份有限公司修订〈公司募集资金管理制度〉的临时提案》。			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托书需加盖公章。