

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—016

上海汽车集团股份有限公司 五届八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 2013 年 5 月 9 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 2013 年 5 月 14 日上午在上海市威海路 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 9 人，出席董事 9 人，其中委托 2 人（独立董事王方华先生委托独立董事周勤业先生，董事谢荣先生委托董事余卓平先生），会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

- 1、关于《公司激励基金计划 2012 年度实施方案》的议案；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 2、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案须提交公司股东大会审议，并委托上海汽车工业（集团）总公司以临时提案方式提交公司 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》。
(同意 9 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
2013 年 5 月 15 日