

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—005

上海汽车集团股份有限公司 五届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 2013 年 3 月 15 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 3 月 27 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，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、2012 年度董事会工作报告；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 2、2012 年度总裁工作报告；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 3、2012 年度独立董事述职报告；
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

- 4、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、2012 年度利润分配预案;

利润分配预案为: 以公司总股本 11,025,566,629 股为基准, 每 10 股派送现金红利 6.00 元 (含税), 计 6,615,339,977.40 元。公司未分配利润结余为 34,029,041,025.41 元。本次不进行资本公积金转增股本。

公司年度内拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于 30%。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6、2012 年度财务决算报告;

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7、2012 年年度报告及摘要;

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、关于 2013 年度对外担保事项的议案;

同意公司 2013 年度在累计不超过人民币 5 亿元 (含 5 亿元) 的限额内, 为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保 (包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保), 并且还需符合下列要求: 1、不得为非本公司投资的, 或非本公司的下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保; 2、为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时, 原则上应按照持股比例进行比例担保。

在具体实施中, 公司总裁可在本议案的限额内签署与担保相关的文件, 董事会对该等文件的效力予以承认。

总裁就实施的担保事项向董事会报告, 董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

超出本议案所规定的担保事项须提交董事会审议。

本议案的有效期限自董事会批准之日起, 至 2014 年董事会批准新的议案取代本议案时止。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

9、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案;

同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币 60 亿元 (含 60 亿元) 的担保。在具体实施中, 公司总裁可在担保金额不超过人民币 60 亿元 (含 60 亿元) 的限额内签署与担保相关的文件, 公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自股东大会通过后至 2014 年召开的年度股东大会之日止。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

10、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;

同意上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供总额累计不超过人民币 3 亿元 (含 3 亿元) 的担保。在具体实施中, 公司总裁可在不超过人民币 3 亿元 (含 3 亿元) 的限额内批准上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供相关担保, 公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2014 年召开的公司年度股东大会之日止。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

11、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;

同意上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供总额累计不超过人民币 1 亿元 (含 1 亿元) 的担保。在具体实施中, 公司总裁可在担保金额不超过人民币 1 亿元 (含 1 亿元) 的限额内批准与担保相关的文件, 公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2014 年召开的公司年度股东大会之日止。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

12、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;

同意上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商按投资股比提供

总额累计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的限额内批准上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2014 年召开的公司年度股东大会之日止。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、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；

同意上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供总额累计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的担保。在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的限额内批准上海汽车集团股权投资有限公司提供相关担保，公司将在担保实际发生时予以公告。本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2014 年召开的公司年度股东大会之日止。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、关于《公司 2012 年度内部控制评价报告》的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

15、关于《公司 2012 年度社会责任报告》的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

16、公司“1+5”滚动发展规划（2013 年-2017 年）；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

17、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；

同意 2013 年度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，年度报酬总额不超过人民币 810 万元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

18、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；

同意 2013 年度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，年度报酬总额不超过人民币 195 万元。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

19、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案。

详见《关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》（临 2013 - 007）

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第 1、3、5、6、7、9、10、11、12、13、17、18 项议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 29 日