

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—014

## 上海汽车集团股份有限公司 五届六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。

上海汽车集团股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2013 年 4 月 22 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2013 年 4 月 22 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了《关于向四川省雅安地震灾区捐赠的议案》。

2013 年 4 月 20 日上午，四川省雅安地区发生 7.0 级强烈地震，受灾地区人民群众的生命财产遭受重大损失。为更好地帮助灾区人民抵御灾害、恢复生产、重建家园，为抗震救灾奉献公司的一份力量，同意公司向地震灾区捐赠价值人民币 500 万元的现金与实物。

（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 4 月 23 日