

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—024

上海汽车集团股份有限公司 五届十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十次会议通知于 2013 年 8 月 20 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2013 年 8 月 21 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《关于接受叶永明先生辞去公司副总裁的议案》。

叶永明先生因工作变动，申请辞去公司副总裁职务，董事会接受叶永明先生提出的辞职申请。

董事会对叶永明先生在担任公司副总裁期间，为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

（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 8 月 23 日