

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—006

## 上海汽车集团股份有限公司 五届四次监事会会议决议公告

本公司及监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

本公司监事会于 2013 年 3 月 15 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2013 年 3 月 27 日下午在上海市威海路 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、监事出席会议情况

会议应到监事 5 人，出席监事 5 人，会议由监事会主席蒋应时先生主持。

### 四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

#### 1、2012 年度监事会工作报告；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 2、2012 年年度报告及摘要；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 3、2012 年度利润分配预案；

（同意 5 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；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### 5、关于《公司 2012 年度内部控制评价报告》的议案；

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**6、关于《公司 2012 年度社会责任报告》的议案。**

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

上述 1、2、3 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

监事会

2013 年 3 月 29 日