

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—025

上海汽车集团股份有限公司 五届十一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

本公司董事会办公室于 2013 年 8 月 16 日向董事、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 8 月 28 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：

一、关于《公司 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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）

二、2013 年半年度报告及摘要；

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）

三、关于《公司 2013 年上半年度内部控制评价报告》的议案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、关于《公司内部审计章程》的议案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、关于修订《公司总裁工作细则》的议案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、关于向上海市老年基金会捐赠的议案。

（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 30 日