

## **上海汽车集团股份有限公司 六届六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 2016 年 4 月 8 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 2016 年 4 月 20 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，会议由监事会主席卞百平先生主持。

### **四、会议决议**

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

#### **1、2015 年度监事会工作报告；**

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **2、2015 年年度报告及摘要；**

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **3、2015 年度利润分配预案；**

监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督中，未发现不严格执行现金分红政策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行等情况。

(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专项报告》的议案;

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、关于《公司 2015 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 2015 年度社会责任报告》的议案;

(同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7、关于组建备用银团的议案。

(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 2015 年年度股东大会审议。  
特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日