

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2016—025

上海汽车集团股份有限公司 六届八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六届董事会第八次会议通知于 2016 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 2016 年 4 月 28 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 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如下决议：

1、2016 年第一季度报告；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

2、关于《公司激励基金计划 2015 年度实施方案》的议案。

按照《公司激励基金计划》及相关管理办法的规定，董事会认为公司 2015 年度经营业绩符合激励基金计划实施条件，批准《公司激励基金计划 2015 年度实施方案》，向不超过 3115 名激励对象分配 2015 年度激励基金，并同意公司领导人员因执行市国资委的相关薪酬规定不参与本次年度方案分配。

本次公司发放的 2015 年度激励基金已在公司 2015 年度报表中予以计提，不会对公司 2015 年度财务状况产生影响。

(同意 7 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

2016 年 4 月 30 日