

上海汽车股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

上海汽车股份有限公司一届十三次董事会会议于一九九九年八月四日在股份公司会议室召开,应到董事 6 人,实到董事 6 人,监事会成员列席了本次会议。会议讨论并通过以下决议:

- 1、审议并通过公司一九九九年度中期报告。
- 2、审议并通过公司一九九九年度中期分配预案。

公司 1999 年 1~6 月实现利润总额 425,925,820.55 元,依法缴纳企业所得税 54,534,701.97 元,净利润为 371,311,616.42 元。截止到本期末公司累计未分配利润为 749,388,942.45 元。公司董事会决定中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

上海汽车股份有限公司董事会

一九九九年八月六日