

上海汽车股份有限公司一届十二次董事会决议公告

本公司董事会于一九九九年七月一日在本公司会议室召开一届十二次会议，应到会董事六人，实到董事六人，全体监事列席了会议，会议审议并通过了如下决议：

一、三家中外合资企业收购情况：

根据公司第四次股东大会通过的《关于收购三家中外合资企业的报告》，现对下列资产股权进行正式收购：

（一）关于收购中外合资上海小糸车灯有限公司 50% 股权

1、上海小糸车灯有限公司注册资本 24 亿日元。主要生产各种汽车、摩托车、卡车、工程车辆灯具及船用灯具等，公司 1998 年度灯具产量为 459.26 万只，主要配套别克、桑塔纳、奥迪、奥托、夏利、切诺基等车型。

2、经上海中华社科会计师事务所资产评估，截止 1998 年 9 月 30 日，公司总资产 48,721 万元人民币，净资产 24,579 万元人民币。1998 年销售收入 42,170 万元，利润 4,934.6 万元（未经审计）。

3、本公司已与上海汽车工业有限公司签订了转让协议，受让其持有的上海小糸车灯有限公司的 50% 的股权，协议转让价为 137,524,054.99 元，经国家财政部《财评字〔1999〕174 号》文、上海外国投资工作委员会《沪外资委协字（99）第 629 号》文批准。本公司已于日前支付该转让款项。

（二）关于收购中外合资上海采埃孚转向机有限公司 49% 股权

1、上海采埃孚转向机有限公司注册资本 2,300 万美元。公司主导产品为齿轮齿条式动力转向机、机械转向机、阀组和 FP4 叶片泵。

2、经上海中华社科会计师事务所资产评估，截止 1998 年 11 月 30 日，公司总资产 55,351 万元人民币，净资产 42,416 万元人民币。1998 年销售收入 46,415 万元，利润 12,575.6 万元（未经审计）。

3、本公司已与上海汽车工业有限公司签订了转让协议，受让其持有的上海采埃孚转向机有限公司的 49% 的股权，协议转让价为 232,878,886.51 元，经国家财政部《财评字〔1999〕173 号》文、上海外国投资工作委员会《沪外资委协字（99）第 672 号》文批准。本公司已于日前支付该转让款项。

（三）关于收购中外合资上海汽车制动系统有限公司 50% 股权

1、上海汽车制动系统有限公司注册资本 2,290 万美元。公司主导产品为汽车浮动型制动钳、后分泵以及先进的汽车防抱死（ABS）产品。

2、经上海中华社科会计师事务所资产评估，截止 1998 年 10 月 31 日，公司总资产 43,119 万元人民币，净资产 28,139 万元人民币。1998 年销售收入 42,009 万元，利润 6,085 万元（未经审计）。

3、本公司已与上海汽车工业有限公司签订了转让协议，受让其持有的上海汽车制动系统有限公司的 50% 的股权，协议转让价为 148,683,936.17 元，经国家财政部《财评字〔1999〕172 号》文、上海外国投资工作委员会《沪外资委协字（99）第 673 号》文批准。本公司已于日前支付该转让款项。

（四）收购交割日期

按转让协议，以上三项股权收购交割日期为 1999 年 5 月 31 日，本公司于该日起享有上述公司的权益。

（五）关于出让方

上述股权的出让方上海汽车工业有限公司系上海汽车工业（集团）总公

司的子公司，上海汽车工业（集团）总公司是本公司 70% 股权持有人，为本公司第一大

股东。因此该收购交易系关联交易，本公司将严格按照法定程序和市场规则进行有关工作。

六、收购意义

本次收购成功将使本公司生产规模进一步扩大，并以更大的生产能力和更多的产品品种满足市场需求。

二、高级管理人员聘任情况：

- 1、经总经理提名，董事会同意聘任邹定伟先生、杨春保先生为公司副总经理。
- 2、董事会聘任李丹女士为财务总监。
- 3、董事会聘任张锦根先生为董事会秘书。

上海汽车股份有限公司董事会

一九九九年七月二日

个人简历：

邹定伟，男，汉族，1957年生，大专学历，经济师，曾任中国弹簧厂副厂长，现任上海汽车股份有限公司中国弹簧厂厂长。

杨春保，男，汉族，1950年生，硕士学位，高级经济师，曾任上海汽车齿轮总厂生产计划科科长，上海汽车齿轮总厂副厂长，现任上海汽车股份有限公司汽齿总厂常务副厂长、上海汽车股份有限公司生产经营部经理。

李丹，女，汉族，1946年生，大专学历，高级会计师，曾任上海拖拉机厂财务科长，上海拖拉机内燃机公司副总会计师兼财务部经理，现任上海汽车股份有限公司财务部经理。

张锦根，男，汉族，1947年生，硕士学位，高级经济师，曾任上海内燃机厂党委副书记，上海拖拉机内燃机公司总经理办公室主任、制造部党委书记、经理，现任上海汽车股份有限公司证券部经理。