

上海汽车股份有限公司
第四次股东大会暨 1998 年度股东年会公告

上海汽车股份有限公司第四次股东大会暨 1998 年度股东年会于 1999 年 4 月 2 日下午在上海市淮海中路 1555 号上海图书馆召开,出席会议的股东代表 456 人,代表股份 986,292,991 股,占公司总股本 70.45%,符合《公司法》与《公司章程》的规定,大会审议并投票表决通过了如下决议:

1. 审议通过了《1998 年度公司董事会工作报告》(984,230,888 股同意,占出席股东代表股份的 99.79%);

2. 审议通过了《1998 年度公司监事会工作报告》(984,198,028 股同意,占出席股东代表股份的 99.79%);

3. 审议通过了《1998 年度公司总经理业务报告》(985,211,934 股同意,占出席股东代表股份的 99.89%);

4. 审议通过了《1998 年度公司财务决算报告》(985,166,574 股同意,占出席股东代表股份的 99.89%);

5. 审议通过了《1998 年度公司利润分配预案报告》(983,780,906 股同意,占出席股东代表股份的 99.75%);

6. 审议通过了《关于收购三家中外合资企业的报告》;

其中:《收购上海小系车灯有限公司》(985,409,434 股同意,占出席股东代表股份的 99.91%);

《收购上海采埃孚转向机有限公司》(985,409,434 股同意,占出席股东代表股份的 99.91%);

《收购上海汽车制动系统有限公司》(985,409,434 股同意,占出席股东代表股份的 99.91%)。

7. 审议通过了《〈公司章程〉修改的报告》(985,214,153 股同意,占出席股东代表股份的 99.89%);

8. 审议通过了《关于郁子冲先生辞去公司董事的报告》(985,093,614 股同意,占出席股东代表股份的 99.88%);

9. 审议通过了《关于林树楠先生辞去公司监事职务的报告》(985,105,274 股同意,占出席股东代表股份的 99.88%);

10. 审议通过了《关于增补陈祥麟先生为公司董事的报告》(985,128,302 股同意,占出席股东代表股份的 99.88%);

11. 审议通过了《关于增补陈忠德先生为公司监事的报告》(985,147,831 股同意,占出席股东代表股份的 99.88%);

本次股东大会经上海市静安区公证处现场公证。

附:新任董事、监事成员简历:

陈祥麟,男,汉族,江苏吴县人,1944 年 10 月出生,大学本科文化,高级经济师。曾任上海东海阀门厂副厂长,机电一局副局长,上海汽车拖拉机工业联营公司副董事长、总经理,上海市计划委员会主任,上海市人民政府副秘书长,中共上海市委副书记,上海市海外公司总经理,现任上海汽车工业(集团)总公司总裁、党委副书记。

陈忠德,男,汉族,江苏盐城人,1943 年 10 月出生,大专文化,高级政工师。曾任中国人民解放军某部战士、学员、参谋,上海汽车底盘厂党委书记,上海汽车电器总厂党委书记,上海拖拉机内燃机公司党委书记、总经理,上海汽车工业(集团)总公司组织干部部部长,现任上海汽车工业(集团)总公司党委副书记、纪委书记。

上海汽车股份有限公司董事会

1999 年 4 月 3 日