

上海汽车股份有限公司
一届九次董事会决议和召开
一九九八年度股东大会的公告

本公司董事会于1999年2月25日在公司本部召开一届九次会议,讨论通过了如下决议:

一、拟收购中外合资“上海小糸车灯有限公司”、“上海采埃孚转向机有限公司”、“上海汽车制动系统有限公司”。“上海小糸车灯有限公司”是中日合资企业,主要生产汽车、摩托车车灯,截止1998年12月31日公司总资产45,273万元,净资产21,668万元,1998年实现利润4,934.6万元,净资产收益率为20.13%,本公司拟收购其50%股权;“上海采埃孚转向机有限公司”是中德合资企业,主要生产机械转向机、动力转向机,截止1998年12月31日公司总资产50,882万元,净资产34,543万元,1998年实现利润12,575.6万元,净资产收益率30.09%,本公司拟收购其49%股权;“上海汽车制动系统有限公司”是中美合资企业,主要生产制动系统、制动钳、分泵、ABS防抱装置,截止1998年12月31日公司总资产46,590万元,净资产27,044万元,1998年实现利润6,085万元,净资产收益率21.74%,本公司拟收购其50%股权。

二、会议审议通过《关于召开1998年度股东大会具体事项的议案》。

股东大会有关事项公布如下:

1、会议时间:1999年4月2日下午1:30分

2、会议地点:根据登记出席股东大会人数确定会议地点。

3、会议内容:

(1) 审议董事会工作报告

(2) 审议监事会工作报告

(3) 审议总经理业务报告

(4) 审议1998年度财务决算

(5) 审议1998年度利润分配预案

(以上内容见刊登在元月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司1998年度报告摘要)

(6) 审议《公司章程》修改预案

(7) 审议收购中外合资“上海小糸车灯有限公司”、“上海采埃孚转向机有限公司”、“上海汽车制动系统有限公司”的预案

(8) 审议其他事项

4、出席会议对象:

(1) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(2) 截止1999年3月19日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

5、会议登记办法

(1) 登记手续:股东持身份证及股东帐户卡办理登记;授权代理需有授权委托书,委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(2) 登记地点:上海市淮海中路755号新华联大厦东18楼,上海汽车股份有限公司证券部;

(3) 登记时间:1999年3月23日(上午8:45至11:30,下午12:30至4:30)。

6、注意事项

(1) 出席会议的所有股东凭本公司股东大会出席证及股东帐户卡进入会场;

(2) 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

(3) 联系电话：021—64158999 转 207，239 分机

传真：021—64730567

邮政编码：200020

联系人：张锦根，张韬

上海汽车股份有限公司董事会

一九九九年二月二十六日