

上海汽车股份有限公司第一届第八次董事会决议公告

上海汽车股份有限公司一九九九年一月二十五日在本公司会议室召开了第一届董事会第八次会议,应到董事 6 名,实到董事 6 名,3 名监事列席了董事会会议,会议作出如下决定:

1、审议通过了一九九八年《董事会工作报告》;

2、审议通过了一九九八年《总经理工作报告》;

3、审议通过了一九九八年《财务决算报告》,公司 1998 年主营业务收入 1,936,552,145.01 元,净利润 702,339,721.98 元,1998 年末总资产 4,834,736,367.52 元,每股收益 0.502 元;

4、审议通过了利润分配议案:本公司 1997 年下半年与 1998 年上半年利润已于 98 年中期进行分配,本次不进行利润分配及资本公积金转增;

5、审议通过了一九九八年年度报告及摘要;

6、决定召开一九九八年度股东年会,具体开会时间和地点另行公告。

特此公告。

上海汽车股份有限公司董事会

一九九九年一月二十六日