

上海汽车股份有限公司  
1998年第一次临时股东大会(通讯表决)公告

上海汽车股份有限公司于1998年8月22日召开1998年第一次临时股东大会(通讯表决),本次会议共收到表决票56份,其中有效表决票51份,代表股份700,186,920股,占公司总股本的70.019%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意700,186,920股,占收到有效表决票代表股份的100%;反对0股,弃权0股,审议通过了公司首次分配方案。

上海汽车股份有限公司首次分配方案为:以1998年6月30日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东每10股转增1.5股,共转增资本公积金150,000,000元,转增后资本公积金余额为2,063,227,811.71元;每10股送红股2.5股,共送未分配利润250,000,000元,送股后未分配利润余额为104,449,494.92元,结转至以后分配。

本次临时股东大会由上海市静安区公证处公证。

特此公告!

上海汽车股份有限公司董事会

1998年8月24日