

上海汽车股份有限公司
第一届董事会十九次会议决议公告暨召开公司
2000 年度第一次临时股东大会的通知

上海汽车股份有限公司第一届董事会十九次会议于 2000 年 9 月 15 日在股份公司会议室召开,应到董事 7 人,实到 7 人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。与会董事审议并通过如下决议:

一、审议通过了《参股南方证券股份有限公司》的议案;

公司以自筹资金向南方证券股份有限公司投资,拟投资金额不超过人民币 4 亿元,具体金额及持股数量以公司签署的出资协议并经国家有关部门核定的最终数额为准。该项投资需经公司股东大会审议批准,董事会建议股东大会授权董事会在不超过上述投资金额范围内全权决定该项投资。

二、审议通过了《关于召开 2000 年度第一次临时股东大会》的决议。具体事宜如下:

(一)会议时间:2000 年 10 月 24 日下午 1 时 30 分

(二)会议地点:另行通知

(三)会议议程:

审议《参股南方证券股份有限公司》的议案;

(四)本次会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2000 年 10 月 16 日下午 3 时闭市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司所有股东;

3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

(五)登记办法:

1、登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;

2、登记时间:2000 年 10 月 20 日上午 9 时至下午 4 时。

3、登记地点:上海淮海中路 755 号东楼 18 层。

4、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

5、公司联系部门:上海汽车股份有限公司证券部

邮政编码:200020

联系电话:(021)64158999×207,209

传真:(021)64730567

联系人:张锦根、李小彬

上海汽车股份有限公司

董事会

2000 年 9 月 18 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海汽车股份有限公司 2000 年度第一次临时

股东大会,并行使表决权。

委托人签名:

股东帐号:

持股数:

委托日期:

回 执

截止 2000 年 10 月 16 日,本人持有上海汽车股份有限公司()股股票,拟参加 2000 年度第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐号:

股东名称(盖章):

委托日期:

注:授权委托书和回执剪报及复印件均有效。