

上海汽车股份有限公司 1999 年度股东大会决议公告

上海汽车股份有限公司 1999 年度股东大会于 2000 年 6 月 26 日下午在上海市翔殷路 700 号第二军医大学礼堂召开。出席会议的股东及代表 685 人,代表股份 1,011,252,387 股,占公司总股本的 72.23%。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,经出席本次股东大会的股东审议并投票表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《董事会工作报告》;

同意 1,009,561,891 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.83%;反对 127,675 股,弃权 1,562,821 股。

二、审议通过了《监事会工作报告》;

同意 1,009,540,151 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.83%;反对 4,315 股,弃权 1,707,921 股。

三、审议通过了《总经理工作报告》;

同意 1,009,556,591 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.83%;反对 131,675 股,弃权 1,564,121 股。

四、审议通过了《1999 年度财务决算报告》;

同意 1,009,559,391 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.83%;反对 5,675 股,弃权 1,687,321 股。

五、审议通过了《1999 年度利润分配方案》;

上海汽车股份有限公司 1999 年年末实现合并净利润 717,034,129.14 元人民币(以下均指人民币),加上年初未分配利润 364,416,835.02 元,扣除 1 按当年税后利润 10%提取的母公司法定盈余公积 70,902,042.40 元及法定公益金 70,902,042.40 元;2 属母公司份额的子公司提取法定盈余公积 94,772.71 元;3 属母公司份额的中外合资企业子公司根据 1999 年税后利润计提的储备基金和企业发展基金 9,474,350.70 元;4 中外合资企业子公司计提的奖福基金 8,035,892.48 元。则截止 1999 年末本公司可供股东分配的利润为 922,044,863.47 元。根据董事会一届十四次会议有关利润分配预案决议,以公司 1999 年年末总股本 1,400,000,000 股为基准,每 10 股派送红利 4.20 元(含税),共派送红利 588,000,000 元,分配实施后,公司尚余未分配利润为 334,044,863.47 元。

同意 1,009,483,531 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.83%;反对 203,735 股,弃权 1,565,121 股。

六、审议通过了《增补公司董事的议案》;

增补胡茂元先生为公司董事。

同意 1,009,031,660 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.78%;反对 654,106 股,弃权 1,566,621 股。

七、审议通过了《前次募集资金使用情况说明》;

本公司经中国证监会批准,于 1997 年 11 月 7 日以上网发行方式向社会公开发行 A 股股票 30000 万股,实际募集资金 20.82 亿元。按照《招股说明书》的承诺,截止到 1998 年底,公司已将募集资金全部投入,具体使用情况如下:

序号	项目名称	承诺投资项目	总投资额	计划进度	1 全资
	收购中国弹簧厂	220,000,000.00	1998 年 1 月底		
2	收购上海易初通用机器有限公司 40%股权				
		140,000,000.00	1998 年上半年		
3	收购上海纳铁福传动轴有限公司 35%股权				

	130,000,000.00	1998 年上半年
4 投资上海通用汽车有限公司 19%股权		
	1,100,000,000.00	1998 年上半年
5 新增桑车变速器 10 万台齿轮、轴类项目		
	198,000,000.00	1998 年
6 补充流动资金	294,000,000.00	
7		
8		
总 计	2,082,000,000.00	

接上表:

序号

项目名称	实际投资项目	
	实际投资额	实际进度
1 全资收购中国弹簧厂	148,753,625.53	1998 年 1 月底完成
2 收购上海易初通用机器有限公司 40%股权		
	112,506,286.03	1998 年 1 月底完成
3 收购上海纳铁福传动轴有限公司 35%股权		
	91,503,825.83	1998 年 1 月底完成
4 投资上海通用汽车有限公司 19%股权		
	1101565,279.51	1998 年 12 月底完成
5 新增桑车变速器 10 万台齿轮、轴类项目		
	198,000,000.00	1997 年 12 月底完成
6 增加投资纳铁福 CV 四期项目		
	45,665,823.82	1998 年 12 月底完成
7 增加投资易通 V5 压缩机项目		
	11,787,009.03	1998 年 12 月底完成
8 补充流动资金	372,218,150.25	
总 计	2,082,000,000.00	-

(一)以 148,753,625.53 元全资收购中国弹簧厂项目

中国弹簧厂始建于 1937 年,是国家机械部骨干企业,国家大二型企业,全国弹簧专业协会会长厂,主要生产汽车、工矿、农机、能源、轻纺、国防科研等各种配套弹簧。通过 ISO9002 质量体系认证,企业的生产规模、产品质量及主要经济指标均居国内同行领先地位。截至 1999 年年末,该厂总资产 26,318 万元,净资产 18,189 万元。该项目 1998 年实现净收益 37,454,637.9 元,1999 年实现净收益 39,111,274.91 元。

(二)以 112,506,286.03 元收购上海易初通用机器有限公司 40%股权项目

中外合资上海易初通用机器有限公司于 1990 年 5 月组建成立,注册资本 2984 万美元。公司主要产品有汽车空调压缩机、储液干燥器、摩托车前后减振器等。公司目前已形成年产 60 万台压缩机的生产能力,市场占有率达到 70%,主要配套桑塔纳、奥迪、红旗、捷达、切诺基等车型。该项目 1998 年实现净收益 54,413,149.92 元,1999 年实现净收益 47,654,394.32 元。

(三)以 91,503,825.83 元收购上海纳铁福传动轴有限公司 35%股权项目

中外合资上海纳铁福传动轴有限公司于 1988 年 9 月组建成立,注册资本 5927.5 万马克。公司是国内首家引进德国 GKN 公司先进技术生产等速万向节传动轴的企业。该产品已为上海桑塔纳、一汽奥迪、捷达、二汽富康轿车配套,并开发新品为切诺基、江西五十铃轻型车等配

套。公司已通过 ISO9001 质量认证, 并已形成 40 万车套传动轴的生产能力。该项目 1998 年实现净收益 53, 992, 714. 71 元, 1999 年实现净收益 65, 367, 852. 74 元。

(四) 以 1, 101, 565, 279. 51 元投资上海通用汽车有限公司 19% 股权

上海通用汽车有限公司于 1997 年 6 月成立, 总投资 15. 21 亿美元, 注册资本 7 亿美元, 该公司主要生产美国通用公司具有国际先进水平的全新款别克“世纪”、“皇朝”轿车、GL8 变型公务车及其配套的 V6 发动机和自动变速箱。该公司 1999 年实现当年投产, 当年出效益。投资上海通用汽车有限公司使股份公司步入整车的行列, 并为公司不断发展壮大增添后劲。该项目按成本法核算投资收益, 因该公司尚未进行利润分配, 所以暂无投资收益。

(五) 以 198, 000, 000 元投资新增桑塔纳轿车变速器 10 万台齿轮、轴类技术改造项目

该项目是按照上海轿车工业的发展战略和上海大众汽车有限公司桑塔纳轿车配套要求而设计的。经上海市经委沪经技(94)568 号文批准, 同意投资 19, 800 万元。从 1995 年开始先对壳类、热处理工序进行改造, 1997 年又对齿轮、轴类进行改造, 使其逐步达到 30 万台的生产能力。该项目 1998 年实现净收益 68, 097, 127. 89 元, 1999 年实现净收益 65, 582, 049. 55 元。

(六) 公司董事会认为, 前次募集资金使用全部按招股说明书承诺, 无投向变更, 使用效果良好, 实际投资项目产生了较好的经济效益和社会效益。由于在项目具体实施过程中资金的使用上比原计划节省。因此经充分论证并经董事会决议通过, 以 11, 787, 009. 03 元和 45, 665, 823. 82 元投资纳铁福 CV 四期项目、易通 V5 压缩机项目。

纳铁福 CV 四期项目是指公司为达到年产四十万车套等速万向节能力而进行的技术改造, 设备引进, 厂房扩建等投资扩张, 使公司形成了完整的锻造、机械加工、热处理、产品特殊加工等能力。

易通 V5 压缩机项目主要是为上海通用汽车有限公司别克轿车的配套项目, 主要引进了通用公司的技术标准、工艺、工装以及设备等, 到 98 年底已分别通过了样机、批量和总成的鉴定及认可。

上述两项增加项目的投资情况, 在公司 1998 年年度报告中已予以披露, 大华会计师事务所有限公司已于 2000 年 5 月 11 日对前次募集资金使用情况出具了华业字(2000)第 890 号专项审核报告, 认为公司前次募集资金的实际投资项目及投资金额与公司董事会决议、招股说明书、年度报告和公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》披露的前次募集资金用途相符。

同意 1, 009, 640, 591 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99. 84%; 反对 2, 675 股, 弃权 1, 609, 121 股。

八、审议通过了《控股股东参与配股的说明》;

本次配股, 控股股东上海汽车工业(集团)总公司承诺并经国家财政部财管字〔2000〕251 号文批复同意足额认购其应配股份, 经财政部财评字(2000)223 号文批复, 以其所持有的“上海汇众汽车制造有限公司 50% 股权”及“上海万众汽车零部件有限公司 50% 股权”所对应的资产经评估确认后的净资产值人民币 1, 695, 539, 950. 00 元和人民币 66, 765, 916. 23 元作为实物资产认购部分国家股的配股, 其余国家股配股以现金认购。

1、上海汇众汽车制造有限公司 50% 股权项目

上海汇众汽车制造有限公司是专业生产汽车、轿车车桥的大型企业, 公司主要产品有前悬挂总成、后桥总成、副车架等轿车零部件, 已形成年产 30 万台套的生产能力, 是上海大众、上海通用的重点配套企业; 公司还生产十五吨载重车系列, 年生产能力达 1000 辆; 另有各类轻型客车、拖拉机底盘及摩托车配件等。1999 年公司净利润 37, 400. 5 万元, 净资产收益率 17. 52%。本次配股上汽集团将以其持有的该公司 50% 股权所对应资产的净资产评估值人民币 1, 695, 539, 950. 00 元作为实物资产认购其部分应配股份。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避,代表股数 98000 万股。同意 28,966,740 股,占出席会议有表决权股东代表股份总数的 92.69%;反对 69,795 股,弃权 2,215,852 股。

2、上海万众汽车零部件有限公司 50%股权项目

上海万众汽车零部件有限公司是开发、生产汽车驱动轴总成及相关零部件的中外合资公司,主要是与上海大众帕萨特轿车和上海通用别克轿车配套,目前此公司正在建设之中,总投资为 2990 万美元。本次配股上海汽车工业(集团)总公司将以其持有的该公司 50%股权所对应资产的净资产评估值人民币 66,765,916.23 元作为实物资产认购其部分应配股份。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避,代表股数 98000 万股。同意 28,966,740 股,占出席会议有表决权股东代表股份总数的 92.69%;反对 69,795 股,弃权 2,215,852 股。

九、经逐项表决,审议通过了公司《2000 年度增资配股方案》;

1、配股比例及配售总额

以公司 1999 年 12 月 31 日总股本 140000 万股为基准,按 10:3 比例配股,共可配售 42000 万股,其中本公司发起人国家股股东应配售 29400 万股,社会公众股股东应配售 12600 万股。发起人国家股股东上海汽车工业(集团)总公司承诺足额认购其应配股份,其中部分应配股份以实物资产认购,其余以现金认购。社会公众股股东自愿认购。

同意 1,009,591,451 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.84%;反对 71,015 股,弃权 1,589,921 股。

2、配股价格及定价方法

1)配股价格暂定为每股人民币 7.5-9.5 元。

2)配股定价方法

A、配股价不低于公司 2000 年 6 月 30 日经审计的每股净资产;

B、参考公司二级市场股票价格及市盈率状况;

C、本次募集资金投资项目的资金需求量;

D、与主承销商充分协商。

同意 1,009,384,111 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.82%;反对 269,395 股,弃权 1,598,881 股。

3、本次配股募集资金用途(非关联交易项目)

(1)上海通用经济型轿车变速箱零部件及总成技改项目

该项目是汽车齿轮总厂作为上海通用汽车有限公司零部件配套供应商,为“上海通用”开发的经济型轿车的配套技改项目。该项目建成后,能满足国产化要求,同时在销售价格上具有国际配套的竞争能力。该组项目投资共 15,700 万元,投资利润率 14%。

该项目已经上海汽车工业(集团)总公司沪汽总规(2000)23-28 号文批准。

同意 1,009,520,011 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.83%;反对 74,595 股,弃权 1,657,781 股。

(2)别克轿车自动变速箱四个分总成项目

该项目主要包括主减速及差速器总成、输入及从动支架总成、从动太阳轮总成和主动链轮支架总成等,这四个产品占别克轿车自动变速箱国产化率的约 30%。通过技术改造,可替代进口(CKD),节约外汇,提高国内汽车零部件生产技术水平和企业人员技术素养。该项目总投资约 18,000 万元,投资利润率 21%。

该项目已经上海市经济委员会沪经技(2000)253 号文批准。

同意 1,009,520,011 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.83%;反对 74,595 股,弃权 1,657,781 股。

(3)上海小糸车灯有限公司中高级轿车配套灯具项目

上海小糸车灯有限公司是一家专业从事汽车灯具开发和制造的中日合资企业,本公司持

有该公司 50% 股权。上海大众汽车公司经综合评审后, 确认“上海小系”为“上海大众”中高级灯具的配套定点公司。该项目总投资约 2 亿元人民币, 按股比本公司出资约 1 亿元人民币, 主要用于改造注塑车间和装配车间, 引进 PC 注塑机、超硬涂膜线和三色注塑机等新工艺、新设备, 并配备必要的共用设施等, 项目完成后, 具备为“上海大众”10 万辆轿车灯具配套能力。该项目的投资利润率为 17.93%。

该项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资(1999)480 号文批准。

同意 1,009,520,011 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.83%; 反对 74,595 股, 弃权 1,657,781 股。

(4) 上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目

该项目引进德国 ZF 齿轮集团先进技术, 结合公司本身新产品开发能力, 研制新一代侧向输出动力转向机, 产品技术水平高, 可满足上海通用汽车有限公司别克轿车及上海大众汽车有限公司第三代桑塔纳轿车的国产化配套。同时该产品的适应性较强, 通过适当改动, 便可广泛地与其他中高级轿车和轻型客车配套, 使上海采埃孚公司由原来单一品种(动力转向机)生产转向多品种、多系列生产, 以适应不同的市场需求, 提高产品覆盖率和市场占有率。该项目总投资约 17,000 万元, 本公司持有该公司 49% 股权, 按股比本公司出资约 8500 万元, 投资利润率 16.3%。

该项目已经上海市经济委员会、上海市外国投资工作委员会沪经技(2000)464 号文批准。

同意 1,009,520,011 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.83%; 反对 74,595 股, 弃权 1,657,781 股。

(5) 上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目

该项目主要是为上海通用汽车有限公司别克轿车及上海大众汽车有限公司第三代桑塔纳轿车的配套系统技术改造项目。通过该项目的实施, 将使公司的制动钳年生产能力从 60 万只提高到 100 万只, ABS 液压电控单元将增加 10 万套。该项目总投资约 20,000 万元, 本公司持有上海汽车制动系统有限公司 50% 股权, 按股比本公司出资约 10,000 万元, 投资利润率 13.25%。

该项目已经上海市经济委员会、上海市外国投资工作委员会沪经技(2000)287 号文批准。

同意 1,009,520,011 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.83%; 反对 74,595 股, 弃权 1,657,781 股。

(6) 上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目

该项目主要是等速万向节传动轴的技术改造, 包括引进德国 GKN 公司技术、厂房扩建、更新及新增设备等, 该项目总投资约 0.8 亿元, 本公司持有上海纳铁福传动轴有限公司 35% 股权, 按股比本公司约出资 0.28 亿元, 该项目投资利润率 13%。

该项目已经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(2000)149 号文批准。

同意 1,009,520,011 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.83%; 反对 74,595 股, 弃权 1,657,781 股。

(7) 补充流动资金。

同意 1,009,520,011 股, 占出席会议股东代表股份总数的 99.83%; 反对 74,595 股, 弃权 1,657,781 股。

4、本次募集资金的用途(关联交易项目)

(1) 参股 40% 上海汽车集团财务有限责任公司项目

上海汽车集团财务有限责任公司是经中国人民银行总行批准成立的非银行金融性机构, 是上海汽车工业(集团)总公司的控股子公司, 公司具有独立法人资格, 注册资本 6 亿元人民币, 于 1994 年 5 月成立, 截止 1999 年末, 公司总资产 149.02 亿元, 1999 年利润总额 1.36 亿元, 净

利润 0.91 亿元,净资产收益率 11.17%。该公司 2000 年度将进行增资扩股,本公司拟投资 5.2 亿元进行参股,占该公司 40%股权。

该项目已经中国人民银行上海分行上海银复(2000)154 号文批准。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避,代表股数 98000 万股。同意 28,911,140 股,占出席会议有表决权股东代表股份总数的 92.51%;反对 77,615 股,弃权 2,263,632 股。

(2) 参建上海汽车信息产业投资有限公司项目

该公司由上海汽车工业(集团)总公司与上海汽车股份有限公司共同组建,其中上汽股份占 40%的股份,本公司首期出资 4000 万元。为了及时跟进本项目的实施,公司在配股资金不能及时到达的情况下,已先向银行贷款融资,待配股资金到达后立即偿还。建立电子商务旨在用网络经济的经营模式来改变传统工业。鉴于上海汽车工业(集团)总公司在全国范围已有的非常完善的物流网络体系,该项目的投资将提高资源优化配置,利用效率,创造较好的效益。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避,代表股数 98000 万股。同意 28,911,140 股,占出席会议有表决权股东代表股份总数的 92.51%;反对 77,615 股,弃权 2,263,632 股。

(3) 上海汇众萨克斯减振器有限公司项目

该公司主要由上海汇众汽车制造有限公司与美国曼内斯曼(中国)有限公司共同组建,其中上海汇众汽车制造有限公司占该公司 50%股权。该公司总投资 1930 万美元,注册资本 800 万美元,主要设计、生产减振支柱、减振器、减振器支柱总成及减振器总成等,产品为“上海大众”和“上海通用”的轿车配套,本次配股实施后,本公司将持有上海汇众汽车制造有限公司 50%股权。按股比本公司应出资折合人民币约 0.4 亿元。

该项目已经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(2000)92 号文批准。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避,代表股数 98000 万股。同意 28,911,140 股,占出席会议有表决权股东代表股份总数的 92.51%;反对 77,615 股,弃权 2,263,632 股。

(4) 上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目

该项目是上海汇众汽车制造有限公司与法国克虏伯普雷斯特公司正在洽谈的汽车转向管柱合资项目,旨在开发、生产汽车转向管柱。该项目总投资为 1257 万美元,注册资本 554 万美元,其中上海汇众汽车制造有限公司占 40%股权。本次配股实施后,本公司将持有上海汇众汽车制造有限公司 50%股权。按该股比本公司应出资折合人民币约 0.18 亿元。

该项目已经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(2000)44 号文批准。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避,代表股数 98000 万股。同意 28,911,140 股,占出席会议有表决权股东代表股份总数的 92.51%;反对 77,615 股,弃权 2,263,632 股。

5、本次配股决议的有效期限

本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年。

同意 1,009,585,391 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.84%;反对 59,515 股,弃权 1,607,481 股。

6、授权事项

在本次配股决议有效期限内,股东大会授权董事会确定具体的配股方案,全权处理与本次配股有关的具体事项,并在配股结束后根据配股结果对公司章程的相应条款进行修改。

同意 1,008,826,440 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.76%;反对 59,015 股,弃权 2,366,932 股。

该配股方案尚须报上海证管办出具初审意见,中国证监会监督管理委员会审核批准后实施。

十、审议通过了《配股募集资金投向的可行性报告》;

如本次配股成功,公司拟将所募资金用于以下项目:

1、不涉及关联交易的项目

(1) 上海通用经济型轿车变速箱零部件及总成技改项目;

该项目是汽车齿轮总厂作为上海通用汽车有限公司零部件配套供应商,为“上海通用”开发的经济型轿车的配套技改项目。该项目建成后,能满足国产化要求,同时在销售价格上具有国际配套的竞争能力。该组项目投资共 15,700 万元,投资利润率 14%。

同意 1,009,606,431 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.84%;反对 48,275 股,弃权 1,597,681 股。

(2)别克轿车自动变速箱四个分总成项目;

该项目主要包括主减速及差速器总成、输入及从动支架总成、从动太阳轮总成和主动链轮支架总成等,这四个产品占别克轿车自动变速箱国产化率的约 30%。通过技术改造,可替代进口(CKD),节约外汇,提高国内汽车零部件生产技术水平和企业人员技术素养。该项目总投资约 18,000 万元,投资利润率 21%。

同意 1,009,606,431 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.84%;反对 48,275 股,弃权 1,597,681 股。

(3)上海小糸车灯有限公司中高级轿车配套灯具项目;

上海小糸车灯有限公司是一家专业从事汽车灯具开发和制造的中日合资企业,本公司持有该公司 50%股权。上海大众汽车公司经综合评审后,确认“上海小糸”为“上海大众”中高级灯具的配套定点公司。该项目总投资约 2 亿元人民币,按股比本公司出资约 1 亿元人民币,主要用于改造注塑车间和装配车间,引进 PC 注塑机、超硬涂膜线和三色注塑机等新工艺、新设备,并配备必要的共用设施等,项目完成后,具备为“上海大众”10 万辆轿车灯具配套能力。该项目的投资利润率为 17.93%。

同意 1,009,606,431 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.84%;反对 48,275 股,弃权 1,597,681 股。

(4)上海采埃孚转向机有限公司 15 万两端输出动力转向机项目;

该项目引进德国 ZF 齿轮集团先进技术,结合公司本身新产品开发能力,研制新一代侧向输出动力转向机,产品技术水平高,可满足上海通用汽车有限公司别克轿车及上海大众汽车有限公司第三代桑塔纳轿车的国产化配套。同时该产品的适应性较强,通过适当改动,便可广泛地与其他中高级轿车和轻型客车配套,使上海采埃孚公司由原来单一品种(动力转向机)生产转向多品种、多系列生产,以适应不同的市场需求,提高产品覆盖率和市场占有率。该项目总投资约 17,000 万元,本公司持有该公司 49%股权,按股比本公司出资约 8500 万元,投资利润率 16.3%。

同意 1,009,606,431 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.84%;反对 48,275 股,弃权 1,597,681 股。

(5)上海汽车制动系统有限公司中高级轿车前轮制动钳配套系统项目;

该项目主要是为上海通用汽车有限公司别克轿车及上海大众汽车有限公司第三代桑塔纳轿车的配套系统技术改造项目。通过该项目的实施,将使公司的制动钳年生产能力从 60 万只提高到 100 万只,ABS 液压电控单元将增加 10 万套。该项目总投资约 20,000 万元,本公司持有上海汽车制动系统有限公司 50%股权,按股比本公司出资约 10,000 万元,投资利润率 13.25%。

同意 1,009,606,431 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.84%;反对 48,275 股,弃权 1,597,681 股。

(6)上海纳铁福传动轴有限公司等速万向节精密锻造生产线建设项目;

该项目主要是等速万向节传动轴的技术改造,包括引进德国 GKN 公司技术、厂房扩建、更新及新增设备等,该项目总投资约 0.8 亿元,本公司持有上海纳铁福传动轴有限公司 35%股权,按股比本公司约出资 0.28 亿元,该项目投资利润率 13%。

同意 1,009,606,431 股,占出席会议股东代表股份总数的 99.84%;反对 48,275 股,弃权

1,597,681 股。

2、涉及关联交易的项目

(1) 参股 40% 上海汽车集团财务有限责任公司项目；

上海汽车集团财务有限责任公司是经中国人民银行总行批准成立的非银行金融性机构，是上海汽车工业(集团)总公司的控股子公司，公司具有独立法人资格，注册资本 6 亿元(含美元)，于 1994 年 5 月成立，截止 1999 年末，公司总资产 149.02 亿元，1999 年利润总额 1.36 亿元，净利润 0.91 亿元，净资产收益率 11.17%。该公司 2000 年度将进行增资扩股，本公司拟投资 5.2 亿元进行参股，占该公司 40% 股权。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避，代表股数 98000 万股。同意 28,955,160 股，占出席会议有表决权代表股份总数的 92.65%；反对 46,815 股，弃权 2,250,412 股。

(2) 参建上海汽车信息产业投资有限公司项目；

该公司由上海汽车工业(集团)总公司与上海汽车股份有限公司共同组建，其中上汽股份占 40% 的股份，本公司首期出资 4000 万元。为了及时跟进本项目的实施，公司在配股资金不能及时到达的情况下，已先向银行贷款融资，待配股资金到达后立即偿还。建立电子商务旨在用网络经济的经营模式来改变传统工业。鉴于上汽集团在全国范围已有的非常完善的物流网络体系，该项目的投资将提高资源优化配置，利用效率，创造较好的效益。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避，代表股数 98000 万股。同意 28,955,160 股，占出席会议有表决权代表股份总数的 92.65%；反对 46,815 股，弃权 2,250,412 股。

(3) 上海汇众萨克斯减振器有限公司合资项目；

该公司主要由上海汇众汽车制造有限公司与美国曼内斯曼(中国)有限公司共同组建，其中上海汇众汽车制造有限公司占该公司 50% 股权。该公司总投资 1930 万美元，注册资本 800 万美元，主要设计、生产减振支柱、减振器、减振器支柱总成及减振器总成等，产品为“上海大众”和“上海通用”的轿车配套，本次配股实施后，本公司将持有该公司 25% 股权。按股比本公司应出资折合人民币约 0.4 亿元。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避，代表股数 98000 万股。同意 28,955,160 股，占出席会议有表决权代表股份总数的 92.65%；反对 46,815 股，弃权 2,250,412 股。

(4) 上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目。

该项目是上海汇众汽车制造有限公司与法国克虏伯普雷斯特公司正在洽谈的汽车转向管柱合资项目，旨在开发、生产汽车转向管柱。该项目总投资为 1257 万美元，注册资本 554 万美元，其中上海汇众汽车制造有限公司占 40% 股权。本次配股实施后，本公司将持有该公司 20% 股权。按该股比本公司应出资折合人民币约 0.18 亿元。

关联股东上海汽车工业(集团)总公司予以回避，代表股数 98000 万股。同意 28,955,160 股，占出席会议有表决权代表股份总数的 92.65%；反对 46,815 股，弃权 2,250,412 股。

十一、审议通过了《续聘大华会计师事务所有限公司的议案》。

同意 1,009,475,691 股，占出席会议股东代表股份总数的 99.82%；反对 39,935 股，弃权 1,736,761 股。

本次股东大会由北京竞天律师事务所律师陆琛现场见证并出具法律意见书。公司 1999 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司 1999 年度股东大会的人员资格合法、有效；公司 1999 年度股东大会的表决程序合法有效。

特此公告！

附：候选董事简历

胡茂元，男，1951 年 4 月出生，1968 年 12 月参加工作，1980 年 7 月加入中国共产党，硕士研究生(1993 年毕业于上海复旦大学企业管理专业)，高级经济师，现任上海汽车工业(集团)总公司总裁、党委副书记。

1968.12~1985.09 上海拖拉机厂工人、调度员、车间主任、厂长
1985.09~1987.10 上海汽车拖拉机工业联营公司副总经理
1987.10~1995.08 上海汽车工业总公司副总经理、副总裁
1995.08~1999.07 上海汽车工业(集团)总公司副总裁
(1997.05~1999.07 兼上海通用汽车有限公司总经理)
1999.07~今 上海汽车工业(集团)总公司总裁、党委副书记

上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司

二 零 零 零 年 六 月 二 十 六 日