

上海汽车股份有限公司第一届第十六次董事会会议决议公告

公司第一届第十六次董事会会议于 2000 年 4 月 19 日在上海汽车股份有限公司会议室召开,会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,占应出席人数的 100%,缺席 0 人,公司监事会成员列席了董事会。会议经过了适当的通知程序。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议讨论了公司与上海汽车工业(集团)总公司共同投资建立信息产业有限公司。经与会董事审议,本次董事会会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过决议如下:

同意公司首期出资 4000 万元与上海汽车工业(集团)总公司共同组建信息产业有限公司,并拥有该公司 40%股权。该公司注册资本 1 亿元,初始阶段以电子商务网络系统为主,依托上海汽车工业(集团)总公司遍布全国的销售网点和维修服务网点,利用上海市发达的汽车及配件交易市场和完善的物流配送体系,高起点、全方位地建立汽车网上在线交易市场、汽车配件在线交易市场、汽车工业原材料在线交易市场和汽车网上在线服务中心。双方的合作意向书将在近期内签订,该电子商务网络系统的建立将为上海汽车股份有限公司开辟新的投资领域。

上海汽车股份有限公司董事会

2000 年 4 月 20 日