

上海汽车股份有限公司第一届董事会十七次会议决议公告
暨召开公司 1999 年度股东大会的通知

上海汽车股份有限公司第一届董事会十七次会议于 2000 年 5 月 8 日在股份公司会议室召开，应到董事六人，实到六人符合《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列席了会议。与会董事认真审议了各项议案，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司增设监察室的预案》

为进一步适应市场经济体制改革发展的需要，完善现代企业制度，公司决定增设“监察室”，从而使企业建立更有效的决策、经营、监督运行体系和机制，形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。

二、审议通过了《关于增补公司董事的预案》

为完善公司董事会成员的组成结构，经讨论决定增补胡茂元先生为公司董事，并提请股东大会审议通过。候选董事简历附后。

三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

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	承诺投资项目			
	项目名称	总投资额	计划进度	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	220,000,000.00	1998 年 1 月底	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	140,000,000.00	1998 年上半年	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	130,000,000.00	1998 年上半年	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	1,100,000,000.00	1998 年上半年	投资上海通用汽车有限公司 19%股权
	1,101,565,279.51	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	1998 年	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 补充流动资金	294,000,000.00		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	—	总 计
2,082,000,000.00	—		

(一) 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。

(二) 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、总液干燥器、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。

(三) 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, 并形成 40 万车套传动轴的生产能力。

(四) 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。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。

(五) 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 19800 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。

(六) 增加投资纳铁福 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。

本次募集资金使用情况的专项报告将按规定公告。

四、审议通过了《公司 2000 年度增资配股的预案》

公司董事会按照中国证监会证监发字[1999]12 号文件的有关规定,对本公司配股资格逐项进行了对照检查,认为本公司符合现行配股的规定和条件,具备配股资格;结合公司下一步发展的实际需要,公司决定 2000 年实施配股。

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 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,其中部分以实物资产认购,其余以现金认购。社会公众股股东自愿认购。

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、投资项目的资金需求量;
- D、与主承销商充分协商。

3、控股股东参与配股方式的说明

本次配股,控股股东上汽集团承诺足额参与配股,经报请有关主管部门同意,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”资产净资产评估值作为实物资产认购部分国有股的配股,其余国有股配股以现金认购。

公司本次董事会就配股议案进行了逐项表决。董事会认为,控股股东拟作为实物资产参与配股的资产评估价值合理,以其参与配股,将提高公司效益。董事会认为,此关联交易没有侵害公司及非关联股东的利益,符合公司的最大利益,对非关联股东公平合理。

4、本次配股募集资金用途:

- (1)上海汇众汽车制造有限公司 50%股权项目;
- (2)上海万众汽车零部件有限公司 50%股权项目;
- (3)参股 40%上海汽车集团财务有限责任公司项目;
- (4)上海通用经济型轿车变速箱总成技改项目;
- (5)别克轿车自动变速箱四个分总成项目;
- (6)上海小糸车灯有限公司中高级轿车配套灯具项目;
- (7)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;
- (8)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;
- (9)组建信息产业有限公司项目;
- (10)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;
- (11)上海汇众萨克斯减振器有限公司合资项目;
- (12)上海汇众汽车制造有限公司转向管柱项目;
- (13)补充流动资金。

5、本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年。

6、提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。

此预案需经股东大会审议通过后,报上海证管办初审,并报中国证监会核准后实施。

五、审议通过了《本次配股募集资金投向的可行性报告》

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。截止 1999 年末公司总资产 332,479.3 万元,净资产 213,417.3 万元,1999 年实现销售收入 313,721.8 万元,净利润 37,400.5 万元,净资产收益率 17.52%;2000 年预计销售收入 357,000 万元,净利润 37,000 万元,净资产收益率约 17 %。本公司拟出资 17 亿元,投资该公司 50%股权。

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公司,主要是与通用轿车产品配套,达纲年产量 10 万辆台套,预计销售额 8.8 亿元人民币,利润 7830 万元。目前此公司正在建设之中。总投资为 2990 万美元,注册资本为 2540 万美元,由上海汽车工业有限公司及英属维尔京群岛上海汽车发展有限公司共同组建,本公司拟出资 1.2 亿元,投资该公司 50%股权。

3、参股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,业务上接受中国人民银行的领导、管理、监督和稽核,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,依托汽车行业的整体优势,走产业资本与金融资本相结合的道路,为企业集团提供优质金融服务,为促进企业集团发展作出了贡献。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。

4、上海通用经济型轿车变速箱总成技改项目

本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。该项目应用 GM 的技术,采用批量生产的先进工艺和设备。该项目建成后,每年可节约大量外汇,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。由于产品技术含量高,通过生产可提高国内汽车零部件制造的技术水平,并具有较强的经济效益和社会效益。

该项目总投资 15,700 万元,投资利润率 14%。

5、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%。这些产品的形状复杂、技术含量和精度较高。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 18%。

6、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,同时也是上海大众汽车有限公司的桑塔纳轿车灯具配套定点企业。美国通用汽车公司经综合评审后,确认“上海小糸”为上海通用汽车公司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 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“上海通用”5 万辆轿车灯具配套能力。该项目的投资收益率约为 17.93%。

7、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

本项目引进德国 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 17,000 万元,按股比本公司出资 8500 万元,投资收益率 16.3%。

8、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

本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。公司在充分利用现有设备的基础上将通过增加加工设备、装配流水线及相应的工夹器具刀具,零件通过国内外采购而完成配套产品系统技术改造。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。

本项目总投资 20,000 万元,按股比本公司出资 10,000 万元,投资收益率 13.25%。

9、组建信息产业有限公司项目

本项目由上海汽车工业(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(已公告)。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。

10、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,主要使零件毛坯过程和加工过程连续一次成型,节约加工过程投资和劳务,实现工艺升级,并可满足 GKN 公司在东南亚等子公司的出口配套。该项目总投资约 0.8 亿元,项目投资收益率 13%,按股比本公司出资 0.28 亿元。

11、上海汇众萨克斯减振器有限公司项目

该项目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。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,达纲年预计销售收入为 4.2 亿元人民币,利润 2761 万元,目前此公司在建设中。按股比本公司应出资折合人民币 0.43 亿元。

12、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,预计合资后年销售收入约达 2 亿元人民币,利润 2200 万元。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。按该股比本公司应出资折合人民币 0.18 亿元。

六、审议通过了《关于召开 1999 年度股东大会》的决议。

经董事会研究决定召开 1999 年度股东大会,具体事宜如下:

(一)会议时间:2000 年 6 月 26 日下午 1 时 30 分

(二)会议地点:另行通知

(三)会议议程:

1、审议《董事会工作报告》;

2、审议《监事会工作报告》;

3、审议《总经理工作报告》;

4、审议《1999 年度财务决算报告》

5、审议《公司利润分配预案》;

6、审议《增补公司董事的预案》;

- 7、审议《前次募集资金使用情况说明》；
- 8、审议《公司 2000 年度增资配股预案》；
- 9、审议《控股股东参与配股的说明》；
- 10、审议《配股募集资金投向的可行性报告》；
- 11、审议《续聘大华会计师事务所有限公司的议案》；
- 12、其他事项。

(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 6 月 9 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 6 月 16 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 5 月 8 日

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

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 1999 年度股东大会,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 6 月 9 日, 本人持有上海汽车股份有限公司()股股票, 拟参加
1999 年度股东大会。

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。