

## 上海汽车股份有限公司二届二次董事会决议公告

上海汽车股份有限公司二届二次董事会会议于 2001 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事七名，委托董事二名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈祥麟先生主持，会议审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了公司《2001 年年度中期报告》及《中期报告摘要》；
- 2、审议通过了《公司 2001 年度中期不进行利润分配的议案》；
- 3、审议通过了《关于计提固定资产及在建工程减值准备的议案》；
- 4、审议通过了《关于执行企业开办费一次摊销会计政策的议案》；
- 5、审议通过了《关于收购上海广电集团公司部分股权的议案》；公司拟以不超过 4.2 亿元人民币收购上海广电集团公司 20%的股权。

收购进展情况董事会将及时进行公告。

特此公告！

上海汽车股份有限公司董事会

二 00 一年八月十日

## 上海汽车股份有限公司二届二次监事会决议公告

上海汽车股份有限公司二届二次监事会会议于 2001 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈忠德先生主持，会议形成决议如下：

- 1、审议通过了公司《2001 年年度中期报告》和《中期报告摘要》；
- 2、审议通过了《关于计提固定资产及在建工程减值准备的议案》；
- 3、审议通过了《关于执行企业开办费一次摊销会计政策的议案》；
- 4、监事会对公司 2001 年上半年的经营情况进行了监督和检查，并就有关情况发表独立意见如下：

公司 2001 年中期报告客观、真实地反映了公司的经营、财务情况，公司的高级管理人员在履行职务是时能够遵纪守法，董事会、股东大会的召开程序、议事规则符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司的关联交易程序合法，价格公平，未损害公司利益。

特此公告！

上海汽车股份有限公司监事会

二 00 一年八月十日