

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会资料

2010 年 5 月 25 日

## 上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 5 分钟。

四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会表决采用记名投票表决。

七、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司  
股东大会秘书处  
2010 年 5 月 25 日

## 上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会会议议程

会议时间：2010 年 5 月 25 日（星期二）上午 9 时

会议地点：上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

主要议程：

- 一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
  - 二、通过大会总监票人、监票人名单
  - 三、审议下列议案
    - 1、《2009 年度董事会工作报告》；
    - 2、《2009 年度监事会工作报告》；
    - 3、《2009 年度独立董事述职报告》；
    - 4、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    - 5、《2009 年度财务决算报告》；
    - 6、《2009 年年度报告及摘要》；
    - 7、《关于预计 2010 年度日常关联交易金额的议案》；
    - 8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
    - 9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》；
    - 10、《关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时提案》。
  - 四、对上述议案进行投票表决
  - 五、统计有效表决票
  - 六、股东发言提问
  - 七、主持人或相关人员回答提问
  - 八、宣布表决结果
  - 九、宣读并通过股东大会决议
  - 十、公司聘请的律师发表见证意见
- 主持人宣布会议结束

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之一

## 2009 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2009 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

### 一、董事会工作情况

2009 年是公司进入新世纪以来遭遇经济形势复杂多变、经受困难考验的一年，也是公司克难奋进、抓机克危，取得历史性突破的一年。董事会围绕“突出科学发展重点，突破机制运行障碍，突击市场下滑危机”的总体工作思路，沉着应对危机、科学果断决策，确保公司及时顺应经济形势变化，充分把握市场机遇，产销规模和经营业绩迈上新台阶，并为公司持续提升核心竞争能力和国际经营能力进一步夯实了基础。

#### （一）突出科学发展重点

1、着眼公司经营全局，果断处理双龙回生危机。韩国双龙汽车作为公司海外经营业务的重要组成部分，公司倾注了巨大的心血和精力，采取了一些列整合振兴举措，努力改善其经营管理状况。但是，受制于当地恶劣的投资环境，特别是长期以来工会罢工问题的困扰，加之全球金融危机对国际汽车市场的冲击，2008 年底双龙汽车陷入严重债务危机，现金流面临枯竭。2009 年初，公司董事会从经营全局出发，为充分保护全体股东利益，经过审慎分析讨论后决定，支持双龙汽车董事会根据有关法律法规就 work-out 和向法院申请进入企业回生程序两种方案做出选择。在双龙汽车向法院申请进入回生程序期间，董事会一方面密切关注事态进展，支持经营层进行多方沟通，努力维护公司权益；

另一方面从谨慎性原则出发，同意公司对双龙汽车长期股权投资充分计提减值准备，有效降低公司未来财务风险。目前，韩国法院已批准双龙汽车进入回生程序，董事会将继续关注其回生进展情况，积极维护公司合法权益。

**2、协调发展两个市场，携手通用汽车再出海。**上海汽车要成为国际汽车大集团，就必须实现国内国际两个市场协调发展。为拓展公司海外投融资平台，董事会批准公司在香港投资设立了上海汽车香港投资有限公司；随后，董事会抓住与通用汽车深化战略合作的契机，批准公司通过积极的资本运作，由上海汽车香港投资有限公司与通用汽车香港公司成立合资企业，并由其收购通用汽车印度业务的相关股权，以印度市场为起点，进一步拓展东南亚新兴市场。携手通用汽车拓展海外市场，不仅深化了与通用汽车间的战略合作关系，而且也为公司走国际化经营道路，打开了新的局面。

**3、聚焦可持续发展能力，加快新能源汽车研发。**在全球大力发展低碳经济的背景下，新能源汽车研发将成为公司实现可持续发展，抢占未来市场的关键。董事会在年初将推进混合动力和电动汽车产业化作为公司经营目标，要求经营层按照工作计划抓紧落实。为进一步贯彻新能源汽车发展战略，加快混合动力/纯电动汽车关键零部件研发，董事会批准公司与 A123 系统香港有限公司共同投资设立上海捷新动力电池系统有限公司，并且由公司持有该合资公司 51%股份，确保了公司对新能源汽车车用动力电池系统的控制力，为公司进一步加快新能源汽车产业化步伐提供了有利条件。

## （二）突破机制运行障碍

**1、突破 50:50 合资机制，深化与通用汽车战略合作。**2009 年受全球金融危机冲击，公司重要合作伙伴通用汽车向美国法院申请了破产保护，公司与通用汽车在华合资企业也因此背负了巨大的舆论压力。面对危机，公司董事会与通用汽车进行了主动沟通，一方面公司积极表示愿与通用汽车继续深化战略合作，共同拓展印度市场，帮助通用汽车走出困境；另一方面公司希望通用汽车能够转让上海通用 1% 股权，使公司能够对上海通用进行财务并表。最终，通过艰苦谈判，公司把握住了有利时机，与通用汽车成功签署了上海通用 1% 股权转让相关文件，并已获得了国家有关监管部门的核准批复。这一努力的达成，不仅使公司财务报表能更全面反映整车业务的经营情况，提升了公司形象，而且在突破 50:50 合资机制的同时，进一步深化了与通用汽车的战略合作。

**2、完善公司治理机制，提高决策质量和运营效率。**2009 年公司经营管理经受了诸多挑战，并有多项重要合资合作项目以及重大资产重组事项需要决策。为确保决策质量，公司董事会充分发挥各专门委员会作用，对相关重要事项进行事先审议，并对方案进行反复论证。年内公司董事会共召开 3 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、1 次提名薪酬与考核委员会会议，确保重大事项在决策前得到充分审议，对外披露信息在公告后不出纰漏。鉴于上海汽车在公司治理和信息披露方面的一贯优异表现，2009 年公司被上海证券交易所授予“2009 年度信息披露奖”。年内，董事会还对公司组织机构进行了调整，将采购部、车型平台部、技术中心及相关职能划归乘用车分公司管理，进一步提升了公司实体运营的效率，为公司自主品牌理顺机制、加快发展创造

了有利条件。

### （三）突击市场下滑危机

1、市场下滑时突出“保盈利”，努力危中寻机。2008 年底受经济下滑、消费不振等因素影响，国内汽车市场发展遭遇“寒冬”，公司销售和盈利情况明显下滑。在市场低迷的背景下，董事会把确保公司盈利性作为年度工作的首要任务，要求经营层围绕效益优先，在全力抓好整车销售的同时，扎实做好降本增效工作。并且，董事会通过分析研究国家一系列刺激经济和促进汽车产业发展的政策后，要求经营层密切关注国家政策扶持以及二三线城市快速增长带来的重要契机，努力在危机中寻找把握发展机遇，实现经济运行平稳健康发展。

2、市场好转时强调“抓机遇”，实现乘势而上。在国家一系列经济刺激政策和汽车产业扶持政策的推动下，从 2009 年 3 月起国内汽车市场每月销量都保持百万辆水平并屡创新高。面对快速变化的经济形势和市场情况，董事会经过认真分析研判后，要求经营层充分抓住国内汽车市场快速增长的有利机遇，乘势而上，继续保持国内市场领先地位。同时，董事会在年中及时调高公司全年整车销量目标，力争产销规模迈上 200 万辆新台阶。在公司经营层和全体员工的努力拼搏下，2009 年公司整车销量达到历史最高、经济效益实现历史最好、自主品牌发展历史最快，取得了优异的经营业绩。

### （四）工作中的不足和遗憾

1、业务板块发展尚不均衡。公司 2009 年整车销量超过 272 万辆，其中剔除微型车以外的商用车销量仅为 11.4 万辆，占总销量的 4%，除微型车业务以外的商用车业务板块产销规模还比

较弱小，发展相对缓慢。同时，自主品牌乘用车业务虽然在 2009 年取得了 150% 以上的增长，但相比公司合资乘用车业务以及国内其它自主品牌，公司自主品牌产销总体规模仍然较小，加快发展的任务依然艰巨。

**2、公司权证未能充分行权。**2007 年 12 月公司发行了 63 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，并按照 1:1 的配送比例发行了 22,680 万份上海汽车认股权证，其中认股权证于 2009 年 12 月 31 日进入行权期，并于 2010 年 1 月 7 日存续期满。虽然公司经营业绩良好并且适时加强了与投资者的沟通，但由于公司股价年内涨幅巨大，资本市场年底资金面偏紧，行权期间又恰逢市场整体调整，投资者获利了结愿望较强。截至 2010 年 1 月 7 日行权期结束，仅有 3,925,647 份认股权证成功行权，行权比例为 1.73%，共募集资金约 1.05 亿元（含利息）。尽管公司认股权证最终未能充分行权，但公司继续加大自主品牌等重点项目投入的决心没有改变，借助资本市场实现做大做强的决心也没有改变。公司董事会将充分总结经验，努力把握资本市场发展机遇，借助资本平台为公司持续提升核心竞争能力和国际经营能力提供有力支持。

## **二、股东大会和董事会会议情况**

2009 年，公司董事会严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等要求，共召开了 2 次股东大会、8 次董事会会议，同时根据信息披露要求，完成了 4 期定期报告和 64 个临时公告的披露，没有发生刊登更正公告或补充公告的情形，保证投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司真实状况。

### **1、董事会会议召开审议情况**



(1)公司于 2009 年 1 月 8 日以通讯方式召开了四届六次董事会会议，审议通过了《关于韩国双龙汽车株式会社的议案》。

(2)公司于 2009 年 4 月 24 日召开四届七次董事会会议，审议通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度总裁工作报告》、《2008 年度独立董事述职报告》、《关于对韩国双龙汽车株式会社长期股权投资计提减值准备的议案》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的议案》、《关于 2009 年度对外担保事项的议案》、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》、《关于为南京汽车集团有限公司提供担保的议案》、《关于为“自主混合动力轿车开发”项目申请政府无息贷款的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于公司 2008 年度社会责任报告的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》、《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》、《2009 年第一季度报告》。

(3)公司于 2009 年 6 月 9 日召开了四届八次董事会会议，审议通过了《关于投资设立上海汽车香港投资有限公司的议案》。

(4)公司于 2009 年 8 月 25 日召开四届九次董事会会议，审议通过了《关于对韩国双龙汽车株式会社长期股权投资计提减值准备的议案》、《2009 年半年度报告及摘要》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。

(5)公司于 2009 年 10 月 29 日以通讯方式召开了四届十次

董事会会议，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

(6) 公司于 2009 年 12 月 4 日召开了四届十一次董事会会议，审议通过了《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》、《关于与通用中国签署<股权转让协议>的议案》、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）>的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

(7) 公司于 2009 年 12 月 11 日以通讯方式召开了四届十二次董事会会议，审议通过了相关议案。

(8) 公司于 2009 年 12 月 16 日以通讯方式召开了四届十三次董事会会议，审议通过了《关于公司与 A123 系统香港有限公司成立车用动力电池系统合资公司的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司于 2009 年 6 月 9 日召开了 2008 年度股东大会并审议通过了《2008 年度利润分配预案》，以 2008 年末总股本 6,551,029,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税）。公司于 2009 年 6 月 26 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施分红派息，共派发现金红利 170,326,756.34 元。

(2) 公司于 2009 年 12 月 22 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股

权暨公司重大资产重组方案的议案》、《关于与通用中国签署〈股权转让协议〉的议案》、《关于审议〈上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉的议案》、《关于公司本次重大资产重组决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。2010年2月20日公司收到中国证监会《关于核准上海汽车集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》；2010年4月8日公司发布公告，根据上海市工商行政管理局核发的注册号为310000400171532（市局）《企业法人营业执照》，上海汽车香港投资有限公司已成为上海通用汽车有限公司的股东，公司关于收购上海通用汽车有限公司1%股权的重大资产重组的过户及工商登记手续已经完成。

### 三、2009 年度经营工作完成情况

2009年公司经营层全力推进整车销售、自主创新、新能源汽车产业化、商用车业务和世博任务等重点工作，圆满完成了全年各项经营目标任务。公司整车销量迈上一个新台阶，成为国内首家年销量突破200万辆的整车大集团，首次进入全球行业前十名；市场占有率有了新的提高，在国内领先优势进一步扩大；合资整车企业继续巩固各自领域的优势地位，自主品牌不断提升整车销量和运营质量；经济运行质量显著提升，利润水平创历史新高。

#### （一）主要工作完成情况

1、**全力推进整车销售，巩固和扩大国内市场领先优势。**各整车企业抓住市场快速增长的机遇，努力克服产能紧张的压力，不断提高对市场的响应速度，整车销售取得新的成绩。上海大众、上海通用整车销量居国内乘用车市场前两位；上汽通用五菱成为

国内首家年产销突破 100 万辆的企业。2009 年公司整车国内市场占有率 19.9%，比上一年度增加了 1.4 个百分点，与国内主要竞争对手比，市场领先优势也在进一步扩大。

**2、深化管理，不断提升自主品牌整车销量和运营质量。**乘用车公司抓住市场机遇，2009 年整车销量突破 9 万辆，同比增长 154%，运营质量也有明显改善。主要工作有：一是整合营销团队，优化经销商网络，加快提升销售和服务能力。二是加强各基地间协同，深化一体化管理工作。三是完善质量按灯系统，加强质保体系建设，切实提升现场制造质量。此外，后续产品项目也在稳步推进过程中。

**3、明确目标、扎实推进，全面加快新能源汽车产业化工作。**2009 年 1 月初，公司成立了上海捷能汽车技术有限公司；5 月份，公司召开新能源汽车建设誓师大会，明确了混合动力和电动汽车产业化 2010 年和 2012 年的两个阶段性目标，以及世博会新能源汽车任务。围绕这样的发展目标和任务，公司全力加快项目开发。目前，荣威 750 中混混合动力轿车、荣威 550 插电式混合动力轿车和纯电动车等整车项目都在按节点扎实推进。同时，按照“自主创新、内外结合，两条腿走路”的原则，加快开展面向产业化的新能源汽车零部件产业链建设，其中动力电池系统与美国著名的电池供应商 A123 公司签署了合资合同。

**4、整合资源、加快调整，推动商用车板块业务整体发展。**一是加强企业基础管理，狠抓相关企业扭亏减亏计划的实施；二是重点研究未来商用车板块的整体发展战略，明确了发展的重点及相应的产品计划，同时为了补充商用车产品线，实施了收购英

国 LDV 有关资产的项目；三是商用车板块各企业努力拓展市场，全年销量（除微型车外）达到 11.4 万辆，同比增长 15.2%。

**5、围绕上汽世博任务，扎实开展千辆世博新能源车研发和企业馆建设工作。**一是面对技术难度高、车辆品种多、试制时间紧张、正式投入运行时间长等挑战，组织力量、加大投入，认真实施 2010 年世博千辆用车计划，有序推进各类世博新能源车的研制工作。二是抓好上汽-通用企业馆的建设及相关宣传工作。按照既定的工作计划，2009 年 4 月中旬企业馆奠基动工，8 月下旬完成了结构封顶，并稳步推进网上展演体验、运营款待、传播推广等相关工作。

在上述主要工作顺利推进的同时，公司其他重点工作也有序推进。一是深入开展降本增效工作，有效提升企业运营效率和经营质量。二是零部件企业围绕提高开发能力，深入开展产品与业务结构调整。三是汽车金融企业加快发展，为整车销售提供支持。

## **（二）主要经营指标**

营业总收入：1396.36 亿元

利润总额：85.97 亿元

归属于上市公司股东的净利润：65.92 亿元

基本每股收益：1.006 元

加权平均净资产收益率：17.10%

## **四、2010 年主要工作任务**

2010 年是“十一五”收官之年，也是上海世博会举办之年，国内汽车市场有望继续保持两位数增长水平，全球汽车市场将在新兴市场的带动下步入回升通道并保持平稳增长，公司将迎来重要战略发展机遇；但与此同时，国内经济回升的基础还不稳固，

行业兼并重组和新一轮产能建设将使市场竞争更趋激烈，新能源新技术的应用也将进一步加快。对公司而言，我们的产销规模已接近 300 万辆并向着 400 万辆水平迈进，在不断“做大”的同时要保持头脑清醒，更要不断“做强”；在大力推进传统汽车节能减排的同时，更要抓紧推进新能源汽车的产业化；要充分把握 2010 上海世博会契机，营造和谐发展氛围，进一步提升公司形象。因此，2010 年公司将以“聚力发展上水平、聚焦转变调结构、聚首世博促和谐”为总体工作思路，努力做好以下工作：

1、抢抓市场机遇，提高市场响应速度，整车销售全年努力超过 300 万辆；

2、充分调动各类资源提升自主研发能力，全力抓好产品质量，确保多款新品成功上市，不断提升自主品牌销量规模；

3、扎实推进混合动力产业化项目，确保自主品牌首款量产混合动力车型年内试生产；

4、确保世博会新能源汽车按时高质量交付和世博会期间车辆的运行可靠，为公司新能源汽车产业化打好基础；

5、切实抓好商用车板块各项重点工作，为商用车板块可持续发展奠定基础；

6、积极探索开拓海外市场，启动印度合资企业的运行；

7、强化质量管理体系建设，坚持预防为主和快速响应，扎扎实实全方位做好公司质量工作；

8、认真调研、精心组织，科学编制公司“十二五”发展规划。

2010 年公司将继续保持昂扬斗志，埋头苦干、砥砺奋进，千方百计开拓市场，力争销量规模再上一个新台阶；扎实推进全

面创新，努力提高核心竞争能力；全力以赴保障世博，为中国上海增光添彩，确保全面完成新的一年的各项任务，为公司长远发展打下坚实基础，以良好的业绩回报社会各界和广大股东的厚爱。

以上报告请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 25 日

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之二

## 2009 年度监事会工作报告

各位股东：

现将公司 2009 年度监事会工作情况报告如下，请予审议。

### 一、监事会工作情况

2009 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务，本着对全体股东负责的精神，严格按照《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉履行职责，积极规范开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员依法履职情况进行了合法合规性的监督，努力维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体如下：

1、监事会四届四次会议于 2009 年 4 月 24 日召开，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于公司 2008 年度社会责任报告的议案》、《2009 年第一季度报告》。

2、监事会四届五次会议于 2009 年 8 月 25 日召开，审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。

3、监事会四届六次会议于 2009 年 10 月 29 日以通讯方式召开，审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

4、监事会四届七次会议于 2009 年 12 月 4 日召开，审议通



过了《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》。

5、监事会四届八次会议于 2009 年 12 月 11 日以通讯方式召开，审议通过了相关议案。

报告期内公司监事会还列席了各次董事会现场会议和股东大会，并对董事会会议和股东大会召集、召开、审议及表决程序的合法合规性进行了监督。

## 二、监事会独立意见

### 1、依法运作情况

监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高管履职情况进行了监督。监事会认为报告期内公司的决策程序严格按照《公司章程》进行，决策过程民主、透明，公司经营层忠实执行股东大会和董事会的决议，并定期对决议落实情况 and 董事会授权事项进行报告；公司内部控制制度健全、执行有效；公司董事、总裁和其他高级管理人员在执行职务过程中勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。

### 2、信息披露情况

2009 年公司根据严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露的有关法规以及公司《信息披露事务管理制度》的规定，完成了 4 期定期报告和 64 个临时公告的披露，没有发生刊登更正公告或补充公告的情形，没有发现内幕信息知情人员有违规泄

露公司信息的情况，保证投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司真实状况。特别是在公司认股权证行权前和行权期间，公司严格按照有关要求发布行权提醒公告，并充分提示交易风险。鉴于上海汽车在公司治理和信息披露方面的一贯优异表现，2009 年公司被上海证券交易所授予了“2009 年度信息披露奖”。

### 3、公司财务情况

2009 年初，公司投资的韩国双龙汽车株式会社（以下简称“双龙汽车”）财务状况明显恶化，并向韩国首尔中央地方法院申请进入企业回生程序，公司已在 2008 年年报中对其计提了 30.76 亿元长期股权投资减值准备。报告期内，双龙汽车经营状况持续恶化，公司从谨慎性原则出发，对母公司帐面双龙汽车长期股权投资余额继续计提了 5.4 亿元减值准备；计提后，截至 2009 年 12 月 31 日上海汽车母公司帐面对双龙汽车的长期股权投资净额为 200 万元。该项会计处理已经德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤”）审计认可，并经公司董事会审计委员会审议、董事会表决通过。公司对双龙汽车长期股权投资计提减值准备事项的审议程序合规、会计处理得当。

公司 2009 年度财务报告已经德勤审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2009 年度财务报告能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。

### 4、募集资金使用情况

公司于 2007 年 12 月发行了 63 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，并按照 1:1 的配送比例发行了 22,680 万份上海汽车认股权证，其中所发行的债券扣除中介费用后实际募集

资金 62.433 亿元，截至 2009 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 60.877 亿元，本报告期内使用 9.051 亿元，公司保荐人中国国际金融有限公司就公司募集资金 2009 年度存放与使用情况进行核查，出具了《关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司董事会据此也出具了《上海汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司所募集资金均严格按照承诺项目计划使用，没有变更投向和违反公司《募集资金管理制度》的情况发生。募集资金投入项目对公司改善财务结构、加快自主品牌建设、提升自主研发能力起到了十分重要的促进作用。募集资金的剩余部分已按照公司《募集资金管理制度》要求存入募集资金专户，公司监事会将继续做好监督工作，确保募集资金得到严格管理、合规使用。

## 5、收购、出售资产情况

报告期内公司与通用汽车中国公司（以下简称“通用中国”）达成协议，由公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司以现金方式收购通用中国所持有的上海通用汽车有限公司（以下简称“上海通用”）1%股权。由于上海通用 2008 年度实现营业收入占公司同期营业收入的比例超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司此次收购构成重大资产重组。该项收购交易经公司四届十一次董事会会议、四届七次监事会会议以及 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并已获上海市商委及中国证监会核准。该项交易价格公平、合理，有助于改善公司财务状况和促进长远发展；交易相关审议、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；交易过程中未发现存在内幕交易以及损害

公司股东利益的情况。

## 6、关联交易情况

报告期内公司根据有关法律法规的要求并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》以及《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》等五个日常关联交易框架协议进行了修订，公司董事会及股东大会均按照规定程序进行了审议、表决；日常关联交易框架协议项下 2009 年度发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要，实际发生金额未超出董事会和股东大会审议批准的预计金额范围；公司关联交易遵循了诚实信用、公开、公平、公正的原则，未发现有害公司利益及中小股东利益的情况。

## 7、公司报告期利润同比大幅增长的情况

公司 2009 年度实现归属于母公司净利润 65.92 亿元，与 2008 年度同比增长 904.61%。公司净利润大幅增长主要因为：2009 年度在国家一系列经济政策刺激下，国内汽车市场呈现高速增长局面，公司抓住机遇在狠抓内部精益管理、降本增效的同时，不断加快市场响应速度，努力做好营销工作，并且成功推出多款整车新品，全年公司整车销量达到 272.5 万辆，同比增长 57.2%，自主品牌销量突破 9 万辆，同比增长 154.4%，公司利润水平相应同比大幅增长。

2010 年公司监事会将继续积极勤勉、规范尽责地开展各项工作，充分履行监督职责，努力维护公司及全体股东的合法权益，

促进公司治理水平持续提升。

以上报告请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

2010 年 5 月 25 日

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之三

## 2009 年度独立董事述职报告

各位股东：

现将 2009 年度独立董事工作情况报告如下，请予审议。

2009 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉履行义务，积极承担董事会专门委员会各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益，以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 一、出席会议情况

#### （一）董事会会议

2009 年度公司董事会以现场及通讯方式共召开 8 次会议。尤建新先生、邵瑞庆先生均亲自出席了各次会议，段祺华先生和林忠钦先生各有 1 次因出差在外未能亲自出席董事会会议，但委托其他独立董事出席并对议案进行表决。我们未对公司董事会的各项议案及其他事项提出异议。

在召开董事会会议之前，我们通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会决策做好准备工作；会议上我们认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建议，充分发挥专业独立作用。

#### （二）董事会专门委员会会议

2009 年董事会专门委员会共召开 9 次会议，包括 3 次战略

委员会会议，5 次审计委员会会议，1 次提名、薪酬与考核委员会会议，其中各位独立董事工作情况如下：

段祺华先生作为审计委员会委员，出席了 4 次审计委员会会议（有 1 次因出差在外无法出席）。段祺华先生充分发挥在法律方面的专业优势，为公司完善内部控制体系、防范法律风险提供了建议。段祺华先生按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，出席了审计委员会与年审注册会计师的沟通会，并对公司 2009 年度报告的编制及时进行督促安排。

林忠钦先生作为战略委员会委员，出席了全部 3 次战略委员会会议。林忠钦先生充分发挥熟悉汽车行业和管理方面的专业优势，为公司把握战略发展机遇，拓展海外投融资平台、开展股权收购及合资合作项目提供了建议。

尤建新先生作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，以及战略委员会委员，召集并主持了提名、薪酬与考核委员会会议，出席了全部 3 次战略委员会会议。尤建新先生充分发挥在企业管理方面的专业优势，对在公司领取薪酬的董事、高管薪酬及考核情况进行了认真审查，并为公司把握战略发展机遇，拓展海外投融资平台、开展股权收购及合资合作项目提供了建议。

邵瑞庆先生作为审计委员会主任委员，以及提名、薪酬与考核委员会委员，召集并主持了 5 次审计委员会会议，出席了提名、薪酬与考核委员会会议。邵瑞庆先生充分发挥在财务管理方面的专业优势，为公司编制定期财务报告、完善内部控制体系提供了建议。邵瑞庆先生按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，召集主持了审计委员会与年审注册会计师的沟通会，并对公司 2009 年度报告的编制及时进行督促安排。

## 二、发表独立董事意见情况

1、2009 年 4 月 24 日召开的四届七次董事会上，我们发表了《关于公司报告期对外担保情况及关联方占用公司资金情况的独立意见》、《对公司修订、续签日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的事前认可意见》以及《对公司修订、续签日常关联交易框架协议并预计 2009 年度日常关联交易金额的意见》，对上述事项均表示同意。

2、2009 年 12 月 4 日召开的四届十一次董事会上，我们发表了《上海汽车集团股份有限公司关于本次重大资产重组的独立董事意见函》，对收购上海通用汽车有限公司 1%股权暨公司重大资产重组方案表示同意。

## 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

在每次定期报告正式提交董事会审议前，我们都进行事先审阅，并通过电话、传真、邮件、座谈等多种方式了解情况，及时向公司反馈相关意见。在公司编制 2009 年年度报告过程中，我们按照公司《独立董事年报工作制度》，与公司财务部、审计室以及年审注册会计师进行沟通，发挥我们的专业独立作用。

报告期内，公司投资的韩国双龙汽车株式会社（以下简称“双龙汽车”）因现金流枯竭，财务状况急剧恶化。我们在董事会上对相关方案进行了充分讨论和审慎分析后，同意公司从经营全局出发，对双龙汽车危机采取果断处理措施，并要求经营层多方沟通，努力维护公司合法权益。

对于公司通过全资子公司上海汽车香港投资有限公司收购通用汽车中国公司持有的上海通用汽车有限公司 1%股权事宜，我们在对方案内容进行认真审查和充分讨论后认为，此次股权收



购有助于改善公司财务状况，有利于公司长远发展，并对相关议案表示同意。同时，为保护中小股东权益，我们出席了公司 2009 年第一次临时股东大会，对此次股权收购相关议案的现场和网络表决情况进行了监督。

报告期内，对须经董事会决策的其他重大事项，我们都事先对相关情况和资料进行认真审核，为董事会决策做好充分准备，并在董事会上充分发表意见建议；对公司日常经营情况，我们定期索阅相关资料，及时了解公司的生产经营动态；对公司信息披露情况，我们进行了监督与核查，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。

#### 四、其他工作

1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况发生。

2、报告期内，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2010 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照各项有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

以上报告请股东大会审议。

独立董事：段祺华、林忠钦、尤建新、邵瑞庆

2010 年 5 月 25 日

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之四

## 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东：

现将公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告如下，请予审议。

经德勤华永会计师事务所有限公司审计：

■ 2008 年年末母公司未分配利润 3,297,480,311.73 元；

■ 2009 年 6 月，根据公司 2008 年度利润分配方案，共派发现金红利 170,326,756.34 元；

分配后结转的未分配利润余额为 3,127,153,555.39 元。

■ 2009 年度母公司报表净利润 7,108,505,213.61 元；

■ 按《公司法》规定本年实现税后利润扣除事项：

1、提取的法定盈余公积金 710,850,521.36 元；

2、提取的任意盈余公积金 710,850,521.36 元；

2009 年度当年实现的可分配利润额为 5,686,804,170.89 元。

利润分配预案为：以公司总股本 6,554,954,737 股为基准，每 10 股派送现金红利 0.50 元(含税)，共计 327,747,736.85 元。公司未分配利润结余 8,486,209,989.43 元。

资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 6,554,954,737 股为基准，每 10 股转增 3 股。

以上预案请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会对《公司章程》进行修订，并办理相关登记手续。

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之五

## 2009 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2009 年度财务决算报告如下，请予审议。

### 一、2009 年度公司主要财务指标完成情况（合并报表）

- 1、营业总收入：13,963,575.97 万元，比上年增长 31.87%。
- 2、营业利润：843,119.22 万元，比上年增长 969.40%。
- 3、利润总额：859,718.44 万元，比上年增长 1889.77%。
- 4、归属于母公司的净利润：659,193.30 万元，比上年增长 904.61%。
- 5、总资产：2009 年末 13,815,835.72 万元，比上年增长 28.09%。
- 6、归属于母公司的股东权益：2009 年末 4,246,245.48 万元，比上年增长 22.58%。
- 7、基本每股收益 1.006 元，比上年增长 906%。
- 8、每股净资产 6.48 元，比上年增长 22.50%。
- 9、加权平均净资产收益率 17.10%，比上年 1.83% 增加 15.27 个百分点。
- 10、每股经营活动产生的净现金流量：摊薄计算 3.293 元，比上年 1.781 元增长 84.90%。
- 11、资产负债率：66.15%，比上年 64.27% 增加 1.88 个百分点。

## 二、2009 年度母公司主要财务指标完成情况

- 1、营业总收入：1,179,468.38 万元，比上年增长 139.22%。
- 2、营业利润：705,368.47 万元，比上年增长 1850.34%。
- 3、利润总额：707,469.15 万元，比上年增长 1749.40%。
- 4、净利润：710,850.52 万元，比上年增长 1614.53%。
- 5、总资产：2009 年末 5,676,518.86 万元，比上年增长 21.74%。
- 6、股东权益：2009 年末 4,194,325.24 万元，比上年增长 20.14%。
- 7、资产负债率：26.11%，比上年 25.13%增加 0.98 个百分点。

以上报告请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之六

## 2009 年年度报告及摘要

各位股东：

请审议 2009 年年度报告及摘要（详见印刷本）。

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之七

## 关于预计 2010 年度日常关联交易金额的议案

各位股东：

经 2008 年度股东大会审议批准，公司修订并续签了与控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）之间的五个日常关联交易框架协议，并对 2009 年全年五个框架协议项下的日常关联交易金额进行了预计。现将预计金额和实际发生金额报告如下：

	2009 年预计金额(亿元)	2009 年实际发生金额(亿元)
《整车销售代理框架协议》	55	39.4
《生产服务框架协议》	53	51.9
《零部件及维修配件供应框架协议》	234	217.9
《金融服务框架协议》	6	1.6

《房屋及土地租赁协议》	2009 年预计金额(万元)	2009 年实际发生金额(万元)
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之土地使用权	1,380	0
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之土地使用权	1,250	725
合计	2,630	725

《房屋及土地租赁协议》	2009 年预计金额(万元)	2009 年实际发生金额(万元)
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之房屋	6,240	3,812
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之房屋	7,623	2,479
合计	13,863	6,291

公司 2009 年度五个框架协议项下实际发生的日常关联交易

金额共计 311.50 亿元，各协议项下的实际发生金额均未超出股东大会审议批准的范围，符合公司《关联交易管理制度》的规定。

根据《关联交易管理制度》的规定，公司在 2009 年实际发生金额基础上，考虑公司产销量增加及可能发生的变动因素后，预计五个框架协议项下 2010 年日常关联交易的总金额约为 659.87 亿元，具体情况如下：

**《整车销售代理框架协议》**

整车销售代理	2010 年全年预计金额（亿元）
合计	69.09

**《生产服务框架协议》**

生产服务	2010 年全年预计金额（亿元）
合计	103.49

**《零部件及维修配件供应框架协议》**

零部件和维修配件供应	2010 年全年预计金额（亿元）
合计	480.00

**《金融服务框架协议》**

金融服务	2010 年全年预计金额（亿元）
合计	6.00

**《房屋及土地租赁协议》**

	2010 年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之土地使用权	1,380
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之土地使用权	2,060
合计	3,440

**《房屋及土地租赁协议》**

	2010 年预计金额（万元）
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之房屋	5,718
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之房屋	3,719
合计	9,437

上述预计金额获得公司股东大会通过后，将作为五个日常关

联交易框架协议附件，股东大会无需就该等协议项下的具体实施协议进行审议表决。

因本议案涉及与控股股东之间的关联交易，关联股东上海汽车工业（集团）总公司在本议案表决时应履行回避义务，由其余非关联股东对本项议案予以表决。

以上议案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日



附件：控股股东及其下属企业清单（2010）

控股股东

上海汽车工业（集团）总公司

零部件制造业

华域汽车系统股份有限公司	上汽集团之子公司
上海实业交通电器有限公司	上汽集团之子公司
上海乾通汽车附件有限公司	上汽集团之子公司
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	上汽集团之子公司
上海拖拉机内燃机公司	上汽集团之子公司
上海中国弹簧制造有限公司	上汽集团之子公司
上海三环弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海中顺弹性件有限公司	上汽集团之子公司
上海中众弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海三烨弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海中畅弹性件有限公司	上汽集团之子公司
上海三恒弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海三炆弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海三珍弹簧有限公司	上汽集团之子公司
芜湖中瑞弹簧有限公司	上汽集团之子公司
重庆中海弹簧有限公司	上汽集团之子公司
上海幸福摩托车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车制动器有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车锻造有限公司	上汽集团之子公司
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车粉末冶金有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车锻造总厂流星车轮厂	上汽集团之子公司
上海汽锻实业有限公司	上汽集团之子公司
上海汽锻物资供销有限公司	上汽集团之子公司
上海捷众汽车冲压件有限公司	上汽集团之子公司
山东捷众汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
沈阳捷众汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
上海联谊内燃机滤清器厂有限公司	上汽集团之子公司
上海金合利铝轮毂制造有限公司	上汽集团之子公司
上海合众汽车零部件公司	上汽集团之子公司
上海客车制造有限公司	上汽集团之子公司
上海离合器总厂	上汽集团之子公司
上海汽车电器总厂	上汽集团之子公司

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

上海汽车有色铸造总厂	上汽集团之子公司
上海汽车铸造总厂	上汽集团之子公司
上海汽铸球铁厂	上汽集团之子公司
上海实业交通电器有限公司电器制造厂	上汽集团之子公司
上海开灵金属制品有限公司	上汽集团之子公司
上海易通阀板有限公司	上汽集团之子公司
上海易通零部件有限公司	上汽集团之子公司
上海三电汽车空调有限公司	上汽集团之子公司
上海三电贝洱汽车空调有限公司	上汽集团之子公司
东华汽车实业有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车仪表有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽模具装备有限公司	上汽集团之子公司
南京汽车锻造有限公司	上汽集团之子公司
青岛汽车散热器有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽转向器有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽金鼎汽车零部件有限公司	上汽集团之子公司
南京新迪股份有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车装备有限公司	上汽集团之子公司
南京泰宁铸铁有限公司	上汽集团之子公司
南京东华传动轴有限公司	上汽集团之子公司
青岛东洋汽车散热器有限公司	上汽集团之子公司
青岛瑞迪特热交换器有限公司	上汽集团之子公司
上海纳铁福传动系统销售有限公司	上汽集团之子公司
上海捷能汽车技术有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通(重庆)汽车饰件系统有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通(合肥)汽车饰件系统有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通金桥汽车饰件有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通汽车模具有限公司	上汽集团之子公司
延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司	上汽集团之子公司
上海延锋江森座椅有限公司	上汽集团之子公司
上海延锋江森安亭座椅总成有限公司	上汽集团之子公司
南京江森汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
上海江森鹤华汽车金属零部件有限公司	上汽集团之子公司
武汉江森云鹤汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
芜湖江森云鹤汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
浙江江森鹤达汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
合肥云鹤江森汽车座椅有限公司	上汽集团之子公司
南通延锋江森座椅面套有限公司	上汽集团之子公司

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

烟台延锋江森座椅有限公司	上汽集团之子公司
沈阳延锋江森座椅有限公司	上汽集团之子公司
广州东风江森座椅有限公司	上汽集团之子公司
上海众鼎设备制造安装有限公司	上汽集团之子公司
上海联翼发动机部件有限公司	上汽集团之子公司
南京申华汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽发动机有限公司	上汽集团之子公司
跃进汽车集团南京东山发动机厂	上汽集团之子公司
青岛瑞迪特热交换器有限公司	上汽集团之子公司
上海冀强汽车部件系统有限公司	上汽集团之子公司
浙江绍鸿仪表有限公司	上汽集团之子公司
上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	上汽集团之子公司
长春一汽徐港电子有限公司	上汽集团之子公司
上汽创业莱芜粉末冶金有限公司	上汽集团之子公司
江苏天宝汽车电子有限公司	上汽集团之子公司
上海万众大厦有限公司	上汽集团之子公司
南京新迪李尔汽车内饰系统有限公司	上汽集团之子公司
上海圣德曼铸造有限公司	上汽集团之子公司
延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海小糸车灯有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海小糸车灯(重庆)有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海采埃孚转向机有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海汽车制动系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海科尔本施密特活塞有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海天合汽车安全系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海阿文美驰汽车零部件有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海爱德夏机械有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海康迪泰克管件有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海皮尔博格有色零部件有限公司	上汽集团之共同控制企业
重庆徐港电子有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海贝洱热系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
申雅密封件有限公司	上汽集团之共同控制企业
申雅密封件(广州)有限公司	上汽集团之共同控制企业
申雅密封件(淮安)有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海纳铁福传动轴有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海萨克斯动力总成部件系统有限公司	上汽集团之共同控制企业
纳铁福传动轴(重庆)有限公司	上汽集团之共同控制企业
华东泰克西汽车铸造有限公司	上汽集团之共同控制企业
天津中星汽车零部件有限公司	上汽集团之共同控制企业

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

芜湖鹤安东方模塑制品有限公司	上汽集团之共同控制企业
安徽汇金汽车零件有限公司	上汽集团之共同控制企业
南京东威金属制品有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海纽荷兰农业机械有限公司	上汽集团之参股公司
上海爱知锻造有限公司	上汽集团之参股公司

服务贸易业

上海汽车工业香港有限公司	上汽集团之子公司
Bardsey Group (BVI ) Limited	上汽集团之子公司
Sky Captain Developments Ltd.	上汽集团之子公司
Sky Faith Industries Ltd.	上汽集团之子公司
上汽集团日本有限公司	上汽集团之子公司
SAIC Motor Korea Co., Ltd.	上汽集团之子公司
上海汽车工业总公司北美公司	上汽集团之子公司
上汽欧洲有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车资产经营有限公司	上汽集团之子公司
杉埃克国际贸易(上海)有限公司	上汽集团之子公司
赛克汽车国际贸易(上海)有限公司	上汽集团之子公司
上海内燃机研究所	上汽集团之子公司
上海机械工业内燃机检测所	上汽集团之子公司
上海华力内燃机工程公司	上汽集团之子公司
上海新世力科工贸实业公司	上汽集团之子公司
上海汽车信息产业投资有限公司	上汽集团之子公司
安悦先锋汽车信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上海永诺信息技术有限公司	上汽集团之子公司
上海信杰科技有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车进出口有限公司	上汽集团之子公司
上海赛科汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车进出口浦东有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽国际货物运输代理有限公司	上汽集团之子公司
新疆腾众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海腾众汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海赛翔汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
安吉汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉黄帽子汽车用品有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉机动车拍卖有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名流汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名世汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉名门汽车服务有限公司	上汽集团之子公司

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

上海安吉机动车评估有限公司	上汽集团之子公司
上海安盛汽车船务有限公司	上汽集团之子公司
上海安东商品轿车铁路运输公司	上汽集团之子公司
上海安吉迅达汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安北轿车铁路运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安富轿车驳运有限公司	上汽集团之子公司
安吉租赁有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉日邮汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉旧机动车经纪有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉广告有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车俱乐部有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车销售服务(韩国)株式会社	上汽集团之子公司
上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
江苏安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业销售有限公司	上汽集团之子公司
福建厦门申闽汽车有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业机动车置换有限公司	上汽集团之子公司
上海海通国际汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海海通国际汽车码头有限公司	上汽集团之子公司
上海东昌西泰克现代物流管理有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车维修服务有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业物资有限公司	上汽集团之子公司
柳州申菱运输有限公司	上汽集团之子公司
上海嘉顿储运有限公司	上汽集团之子公司
青岛安吉投资有限公司	上汽集团之子公司
上海名流汽车售后服务有限公司	上汽集团之子公司
上海老场坊创意产业管理有限公司	上汽集团之子公司
上海创意产业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车创业投资有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车集团(北京)有限公司	上汽集团之子公司
上汽(烟台)实业有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽丰华汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上汽(烟台)福山实业有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安福汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉瑞欧汽车销售有限公司	上汽集团之子公司
上实汽车发展有限公司	上汽集团之子公司
上海国际汽车零部件采购中心有限公司	上汽集团之子公司

**上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会**

上海奔之星汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海景茂投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上海花园坊节能技术有限公司	上汽集团之子公司
上海幸福坊创意产业管理有限公司	上汽集团之子公司
上海名流星域汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海名流星远汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
上海尚元投资管理有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业有限公司	上汽集团之子公司
上海宝昌工贸实业公司	上汽集团之子公司
上海开联贸易有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业开发发展公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业房地产开发公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业环保工程公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业物业有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽物资汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海湖滨假日酒店管理有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽索迪斯服务有限公司	上汽集团之子公司
上海浦程房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海东程房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海东豪房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海尚发房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海尚凯房地产开发有限公司	上汽集团之子公司
上海东郊房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海东景房地产发展有限公司	上汽集团之子公司
上海上汽房屋置换有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业建设工程技术咨询服务有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业活动中心	上汽集团之子公司
上海汽车工业大众园艺有限公司	上汽集团之子公司
上海开弘投资管理有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽进出口有限公司	上汽集团之子公司
南京南汽物流有限公司	上汽集团之子公司
跃进汽车集团贸易公司	上汽集团之子公司
南京绅华汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
南京东华汽车服务有限公司	上汽集团之子公司
南京得意广告公司	上汽集团之子公司
上海汽车工业油品有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽清泉汽车有限公司	上汽集团之子公司
中国汽车工业投资开发公司	上汽集团之子公司
中汽国际广告公司	上汽集团之子公司
中国汽车工业经济技术信息研究所	上汽集团之子公司
上海山柯文化传播有限公司	上汽集团之子公司

上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会

上海安悦二手车市场经营管理有限公司	上汽集团之子公司
上海优社实业发展有限公司	上汽集团之子公司
上海有丰工贸有限公司	上汽集团之子公司
上海安吉汽车运输有限公司	上汽集团之子公司
江苏安吉汽车物流有限公司	上汽集团之子公司
新疆安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
无锡腾众销售服务有限公司	上汽集团之子公司
上海前景物流有限公司	上汽集团之子公司
深圳市上汽南方实业有限公司	上汽集团之子公司
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司	上汽集团之子公司
烟台上汽通联机械有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽华世田汽车贸易有限公司	上汽集团之子公司
北京中汽恒盛物资有限公司	上汽集团之子公司
中国汽车工业配件销售公司	上汽集团之子公司
北京小管家物业管理有限公司	上汽集团之子公司
中汽总回国留学人员购车服务有限公司	上汽集团之子公司
南京东华金属材料贸易中心有限公司	上汽集团之子公司
南京安吉机动车安全检测有限公司	上汽集团之子公司
新疆南汽进出口有限公司	上汽集团之子公司
南京东华地产有限公司	上汽集团之子公司
上汽工业深圳公司	上汽集团之子公司
上汽工业云南销售公司	上汽集团之子公司
上海合众工贸实业公司	上汽集团之子公司
南京东华企业管理培训中心	上汽集团之子公司
上海安捷轿车运输有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉通汇汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
北京市上海汽车联营销售公司	上汽集团之共同控制企业
安吉汽车租赁有限公司	上汽集团之共同控制企业
安吉-捷飞络汽车服务有限公司	上汽集团之共同控制企业
上汽工业内蒙销售公司	上汽集团之共同控制企业
安吉天地汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
辽宁安吉联合汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉速驰储运有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉通汇汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
重庆安吉天地红岩物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
江苏安吉天地物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海启元人力资源咨询有限公司	上汽集团之共同控制企业
内蒙南京汽车联营公司	上汽集团之共同控制企业
江苏省南汽依维柯特种车联营公司	上汽集团之共同控制企业
湖北南京汽车制造厂汽车联营公司	上汽集团之共同控制企业
深圳南汽联营公司	上汽集团之共同控制企业

**上海汽车集团股份有限公司 2009 年度股东大会**

南京汽车制造厂辽宁销售公司	上汽集团之共同控制企业
江苏南汽汽车联营公司	上汽集团之共同控制企业
上海安捷轿车运输有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉通汇汽车物流有限公司	上汽集团之共同控制企业
上海安吉星信息服务有限公司	上汽集团之参股公司
上海国际汽车城发展有限公司	上汽集团之参股公司

**其他**

上海广电集团有限公司	上汽集团之子公司
上海汽车报社	上汽集团之子公司
《中国汽车市场》杂志社	上汽集团之子公司
安邦财产保险股份有限公司	上汽集团之参股公司
大连新源动力股份有限公司	上汽集团之参股公司

注：上述清单根据上海证券交易所现行有效的《股票上市规则》的相关规定确定。



上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之八

## 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案

各位股东：

为适应上汽通用汽车金融有限责任公司业务快速发展的需要，满足其经营活动对资金的要求，更好地促进上海通用的市场销售，公司拟为其提供总额累计不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的担保。

担保的有效期为自股东大会通过后至 2011 年召开的年度股东大会之日止。

在具体实施中，公司总裁可在担保金额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的限额内签署与担保相关的文件，公司将在担保实际发生时及时予以公告。

以上议案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

附：

上汽通用汽车金融有限责任公司是由本公司控股 98.59% 的上海汽车集团财务有限责任公司，与通用汽车金融服务公司于 2004 年 8 月合资组建成立，注册资本金为人民币 15 亿元。经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东单位 3 个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款（包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等）；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。

截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 185.22 亿元，净资产为 22.80 亿元，资本充足率为 11.97%。

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之九

## 关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案

各位股东：

公司四届七次董事会和 2008 年度股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》，同意公司续聘德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤”）担任公司 2009 年度财务审计工作。

2009 年度公司支付给德勤的年度报酬总额为 490 万元。

2010 年度，公司拟续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作，年度报酬总额不超过 500 万元。

以上议案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

2010 年 5 月 25 日

附：

德勤华永会计师事务所有限公司是一家依据中国法律设立的中外合作会计师事务所，具有经财政部、中国证监会批准的证券期货相关业务资格和金融业务审计资格，主要提供审计、税务、企业管理咨询和财务咨询等专业服务，具有丰富的大型国有上市公司及合资公司等审计经验。

上海汽车集团股份有限公司  
2009 年度股东大会会议材料之十

## 关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时提案

各位股东：

根据《上海汽车集团股份有限公司股东大会会议事规则》第 18 条之“单独或者合并持有 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”的有关规定，本公司受上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上海汽车”）的委托，向上海汽车 2009 年度股东大会的召集人上海汽车董事会提交本临时提案，具体内容如下：

2010 年 5 月 12 日上海汽车第四届董事会第十六次会议以通讯方式审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。因上海汽车独立董事段祺华先生连续任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及上海汽车《独立董事工作制度》的规定，需更换独立董事。上海汽车董事会提名钱奕先生担任其公司独立董事，任期与第四届董事会任期一致。

钱奕先生已同意出任上海汽车独立董事。经相关资格审查，钱奕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且与上海汽车及我公司不存在关联关系。

以上，提交上海汽车 2009 年度股东大会审议。

### 附：第四届董事会独立董事候选人钱奕先生简历

钱奕，男，1960 年 9 月出生，无党派人士，研究生学历，博士学位，律师。曾任华东政法大学教师，美国鲍波·黑格律师

事务所亚太和中国业务部门负责人，美国潘柏利律师事务所律师，百事（中国）投资有限公司法律顾问、副总经理，飞利浦电子集团亚洲高级法律顾问，锦天城律师事务所管理合伙人；现任上海元达律师事务所管理合伙人，中华全国律师协会会员、外事及 WTO 委员会副主席，美国律师协会会员，环太平洋律师协会（IPBA）国际贸易委员会主席、项目协调委员会主任。

上海汽车工业（集团）总公司

2010 年 5 月 13 日