

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临2016-002

上海汽车集团股份有限公司 六届五次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于2016年1月15日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2016年1月18日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

四、会议决议

经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》

详见《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》（临2016-004）。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

详见《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（临2016-005）。

因全体董事均出具了上述承诺，与本议案所议事项均具有关联关系，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》

因本议案涉及公司控股股东上汽总公司认购公司本次发行的股票，构成关联交易，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生在本议案表决过程中回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

（同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票）

（四）《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》

因本议案涉及公司部分董事、监事、高级管理人员参与的员工持股计划认购公司本次发行的股票，构成关联交易，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生在本议案表决过程中回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

（同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票）

（五）《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

《上海汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

因本议案涉及公司部分董事、监事、高级管理人员参与的员工持股计划认购公司本次发行的股票，构成关联交易，关联董事陈虹先生、

陈志鑫先生、钟立欣先生在本议案表决过程中回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

（同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票）

（六）《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

详见《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-007）。

（同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票）

上述第1、2项议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月19日