上海汽车集团股份有限公司

2011 年度股东大会资料

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 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

2012 年 5 月 24 日

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）:　　受托人（签字）:

委托人持股数:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期: 2012 年　　月　　日　　委托有效期:　　天

表决议案	同意	反对	弃权
1、《2011 年度董事会工作报告》;			
2、《2011 年度监事会工作报告》;			
3、《2011 年度独立董事述职报告》;			
4、《2011 年度利润分配预案》;			
5、《2011 年度财务决算报告》;			
6、《2011 年年度报告及摘要》;			
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;			
8、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限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担任公司财务审计机构的议案》;			
10、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司内控审计机构的议案》;			
11、《关于公司董事参与激励基金计划的议案》;			
12、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;			
13、《关于公司董事会换届选举的议案》;			
非独立董事候选人（采用累积投票制，表决票数=股东持有上汽集团的股份数 X5。股东可将选票平均投给各候选人，也可集中投票给某个或某几个候选人）,按姓氏笔画排序:	/	/	/
余卓平			
沈建华			
陈　虹			
胡茂元			
谢　荣			
独立董事候选人（采用累积投票制，表决票数=股东持有上汽集团的股份数 X3。股东可将选票平均投给各候选人，也可集中	/	/	/

投票给某个或某几个候选人），按姓氏笔画排序:			
于英辉			
王方华			
周勤业			
14、《关于公司监事会换届选举的议案》;			
监事候选人（采用累积投票制，表决票数=股东持有上汽集团的股份数 X3。股东可将选票平均投给各候选人，也可集中投票给某个或某几个候选人），按姓氏笔画排序:	/	/	/
刘建德			
蒋应时			
薛　建			
15、《关于修订<公司章程>的议案》;			
16、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;			
17、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;			
18、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“✓”。议案 13 和议案 14 采用累积投票制，请在每个候选人对应的“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内填写具体票数。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决;

2、授权委托书复印、按以上格式自制均有效;

3、法人股东委托书需加盖公章。

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年 5 月 24 日（星期四）下午 2 时

会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（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、《2011 年度董事会工作报告》;

2、《2011 年度监事会工作报告》;

3、《2011 年度独立董事述职报告》;

4、《2011 年度利润分配预案》;

5、《2011 年度财务决算报告》;

6、《2011 年年度报告及摘要》;

7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;

8、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限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担任公司财务审计机构的议案》;

10、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司内

控审计机构的议案》;

11、《关于公司董事参与激励基金计划的议案》;

12、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》;

13、《关于公司董事会换届选举的议案》;

14、《关于公司监事会换届选举的议案》;

15、《关于修订<公司章程>的议案》;

16、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

17、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

18、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

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
2011 年度股东大会会议材料之一

2011 年度董事会工作报告

各位股东:

现将公司 2011 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

2011 年是“十二五”开局起步之年，同时也是上汽实现重组整体上市、加快创新转型、经济发展取得新业绩的一年。面对世界经济增长显著放缓、中国经济增速逐季回落、国内汽车市场增幅创新世纪以来新低等严峻挑战，董事会围绕“创变方式提内涵、创造纪录上台阶、创新体制谋长远”的总体工作思路，一方面审时度势、科学决策，在引领公司整车产销迈上 400 万辆新台阶的同时，着力推动公司加快转变经济增长方式，走内涵式发展道路，不断提升核心竞争能力和国际经营能力；另一方面稳妥高效推进公司资产重组整体上市工作，董事会各专门委员会相互协调配合，为公司理顺管理体系、完善运作模式、健全激励机制提供专业咨询和决策支持，公司治理水平得到进一步提升。

一、2011 年董事会主要工作

1、围绕科学发展，着眼两个能力，创变方式提内涵

一是聚焦创新转型，明确“十二五”发展方向。“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，同时也是加快转变经济发展方式的攻坚时期。年初，董事会在对国际国内经济形势以及汽车产业发展趋势进行分析后认为：国内汽车市场增长的内生动力依然存在，中长期仍将保持稳定增长的基本格局；同时，国内车市受政策刺激已连续两年出现高速增长，交通、能源、环境等制约现象已经显露苗头，公司在研发能力、品牌影响力、国际经营能力以及质量和成本控制能力上与国际竞争对手相比还有

不小的差距。因此，董事会提出：公司“十二五”要以“创新驱动，转型发展”为目标任务，加快转变经济增长方式，坚定走“质量效益型、环境友好型、科技创新型、社会和谐型”的内涵式发展道路，不断提升公司的核心竞争能力和国际经营能力。

二是加大创新投入，推动新能源汽车产业化。年初，董事会审议通过了 42.3 亿元母体投资计划，其中安排约 25.2 亿元用于自主品牌整车、动力总成产品的研发及相关运营投入，自主品牌研发费用预算较 2010 年增长约 58.5%，为公司进一步加快自主创新提供了有力的资金保障。在推动新能源汽车产业化方面，2011 年董事会审议批准公司投资 8670 万元，与唐山市政府合作，成立了上汽唐山客车有限公司；审议批准公司投资 6000 万元，与沃尔沃公司合作，成立了上海极能客车动力系统有限公司，充分发挥公司在上海世博会新能源客车运营中积累的经验优势，进一步提升公司对新能源客车动力系统集成、整车控制核心技术的掌控能力，加快推动新能源客车产业化。

2、把握市场规律，着重科学决策，创造纪录上台阶

一是抓机克危，引领公司整车销量上台阶。年初，面对宏观经济环境不确定因素增加、刺激政策逐步退出、国内汽车市场增长预期放缓等严峻挑战，董事会提出要紧抓三四线市场快速增长的机遇，充分把握消费需求多样化、个性化和年轻化特点，积极开拓市场，优化产品结构，加快响应速度，力争全年销售整车 400 万辆。尽管突发的日本大地震以及国家为遏制通胀采取的紧缩政策对国内车市产生了不小的冲击，但董事会始终坚守全年 400 万辆销量目标不动摇，积极支持经营层做深做细各项应对工作。全年公司整车销量达到 401 万辆，同比增长 12.0%，高于市场平均增速 9.5 个百分点，在国内汽车集团中率先迈上 400 万辆

新台阶，继续保持国内市场领先优势，为“十二五”发展赢得了“开门红”。

二是乘商并举，推动自主品牌能级上台阶。董事会始终把加快发展自主品牌，作为提高公司核心竞争能力的重要战略举措。**在自主乘用车方面，**董事会中外部董事年内亲赴临港基地和英国技术中心，实地调研自主品牌产品研发、品牌建设和质量保证等重点工作情况，鼓励自主品牌乘用车坚定走较高起点出发、差异化的发展道路，进一步夯实发展基础，不断提高产品竞争力和美誉度。2011 年在国内自主品牌乘用车销量普遍下降的情况下，公司自主品牌乘用车销售 16.2 万辆，较 2010 年略有增长，产品系列日益丰富，服务口碑明显提升，市场竞争能力持续增强。**在自主商用车方面**，年初董事会对公司自主商用车业务架构进行了梳理，对上海汇众实施分立，并成立了上海汽车商用车有限公司，有效整合业务资源，构建起自主商用车业务发展的起步平台。2011 年 2 月，公司发布了商用车自主品牌“MAXUS 大通”，首款产品大通 V80 于 9 月正式上市销售，公司自主商用车业务发展进入新的阶段。

3、深化国企改革，着力公司治理，创新体制谋长远

一是打造产业链竞争能力，实现整体上市。为进一步整合汽车产业链业务资源，充分发挥协同效应，增强产业链整体竞争优势，提升公司的核心竞争能力和国际经营能力，董事会审议同意公司发行约 17.83 亿股股份，购买控股股东上海汽车工业（集团）总公司及上海汽车工业有限公司旗下独立零部件业务、服务贸易业务和新能源汽车业务相关资产，标的资产评估值约 291.19 亿元。由于该项交易构成重大资产重组，为确保重组方案能获得市场的认可，充分维护全体股东及上市公司的利益，董事会各专

门委员会分工合作、协调配合，对方案可行性、资产评估、盈利预测等重要事项进行了反复论证，并在过程进度中积极推动。重组工作从 2 月 14 日实质性启动，5 月 27 日获股东大会 99.9%高票通过，9 月 13 日获中国证监会正式核准批复，12 月 30 日公司公告相关股份发行及登记工作全部完成，并举行了新公司揭牌仪式。通过此次重组，公司进一步整合了控股股东在汽车产业链上的业务资源，关联交易也大幅下降；同时，作为 2011 年国内 A 股市场当年启动并实施完成的最大并购重组项目，公司还被上海证券交易所授予“2011 年典型并购重组案例奖”。

二是提升风险抵御能力，完善公司治理。年内董事会共召开 4 次战略委员会会议，7 次审计委员会会议，3 次提名、薪酬与考核委员会会议，为公司重大资产重组、重要投资项目、重要人事任命提供专业咨询和决策支持。特别是在推进内控建设和全面风险管理方面，年初董事会审计委员会对公司内控自我评估工作进行了现场检查；同时，公司自愿参与了中国证监会上海辖区内控规范的试点工作，董事会审议批准了公司 2011 年度内控规范实施工作方案并一直积极推进，按照有关工作要求，及时披露了相关实施进展情况；董事会还聘用德勤华永会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度内控审计机构，并在披露公司 2011 年度财务审计报告的同时，披露公司 2011 年度内控审计报告，进一步提升了内控审计和信息披露的质量。为适应公司重组后经营管理的需要，董事会对公司行政组织机构进行了调整，增设了风险管理部，负责公司全面风险管理的日常工作，进一步提升风险管理水平，促进公司持续、平稳、健康发展。

二、会议召开及股东大会决议执行情况

2011 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 3 次股东大会、12 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 84 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 2011 年 1 月 11 日召开了四届二十二次董事会会议，审议通过了《关于投资设立上海汽车股权投资有限公司的议案》、《关于投资设立上汽唐山客车有限公司的议案》、《关于上海汇众汽车制造有限公司分立及设立上海上汽商用车有限公司的议案》。

（2）公司于 2011 年 2 月 21 日以通讯方式召开了四届二十三次董事会会议，审议通过了《关于接受丁磊先生辞去公司副总裁的议案》、《关于聘任叶永明先生为公司副总裁的议案》。

（3)公司于 2011 年 3 月 8 日以通讯方式召开了四届二十四次董事会会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

（4）公司于 2011 年 3 月 29 日召开了四届二十五次董事会会议，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总裁工作报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》、《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》、《关于 2011 年度对外担保事项的议案》、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》、《关于公司 2010 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》、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》、《关于投资设立上海新能客车动力系统有限公司的议案》、《关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于公司 2011 年度内部控制规范实施工作方案的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

（5）公司于 2011 年 4 月 1 日召开了四届二十六次董事会会议，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会审议上海汽车工业（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

（6）公司于 2011 年 4 月 27 日以通讯方式召开了四届二十七次董事会会议，审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

（7）公司于 2011 年 5 月 6 日以通讯方式召开了四届二十八次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司第四届董事会延期换届选举的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

（8）公司于 2011 年 5 月 11 日召开了四届二十九次董事会会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于本次交易有关财务报告和盈利预测报告的议案》、《关于资产评估相关问题的说明》、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买

资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

（9）公司于 2011 年 6 月 27 日以通讯方式召开了四届三十次董事会会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书管理规则>的议案》、《公司 2011 年内部控制规范实施进展情况》。

（10）公司于 2011 年 8 月 25 日召开了四届三十一次董事会会议，审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《2011 年半年度报告》、《关于公司 2011 年上半年度内部控制评价报告的议案》、《关于聘用德勤华永会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度内部控制审计机构的议案》、《关于由上海汽车商用车有限公司继续实施自主品牌商用车投资项目的议案》、《关于调整非公开发行募投项目中双离合器自动变速器总成项目实施地点的议案》。

（11）公司于 2011 年 10 月 25 日召开了四届三十二次董事会会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于投资设立上汽通用汽车销售有限公司的议案》。

（12）公司于 2011 年 12 月 29 日以通讯方式召开了四届三十三次董事会会议，审议通过了《关于公司设立分支机构的议案》、《关于调整公司行政组织机构的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）公司于 2011 年 3 月 25 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》，批准公司为上汽通用汽车金融有限责任公司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 2012 年召开的年度股东大会之

日止。截至 2011 年 12 月 31 日，公司对上汽通用汽车金融有限责任公司的担保余额为人民币 3.5 亿元。

（2）公司于 2011 年 5 月 27 日召开了 2010 年度股东大会并审议通过了《2010 年度利润分配预案》和《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》。公司于 2011 年 7 月 6 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以公司总股本 9,242,421,691 股为基准，每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税），共计发放现金红利 1,848,484,338.20 元。2011 年下半年，因公司完成了向控股股东发行股份购买资产的交易，上述《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》中的《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》以及《金融服务框架协议》五个关联交易框架协议涉及的控股股东相关下属公司，已成为公司的下属企业；根据《会计准则》的相关规定，上述关联交易协议项下的交易在报告期内已不再属于关联交易，该五个关联交易协议不再执行，公司在现行的业务框架下无需再与控股股东签署日常关联交易协议。

（3）公司于 2011 年 5 月 27 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议上海汽车工业（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议

案》。2011 年 9 月 13 日公司收到中国证监会印发的证监许可[2011]1431 号《关于核准上海汽车集团股份有限公司向上海汽车工业（集团）总公司等发行股份购买资产的批复》；2011 年 12 月 30 日公司发布了《关于发行股份购买资产实施完成暨股份变动公告》，相关股份发行及登记工作已全部完成。本次交易完成后，公司总股本增加至 11,025,566,629 股。

三、2011 年度经营工作完成情况

2011 年公司全力推进整车销售、自主创新等重点工作，经过全体员工共同努力，圆满完成了全年各项目标任务。

（一）主要经营指标完成情况

2011 年公司整车销量达到 401.2 万辆，同比增长 12.0%。其中，乘用车销售 265.1 万辆，同比增长 16.4%；商用车销售 136.1 万辆，同比增长 4.3%。

得益于整车销量的快速增长，公司各项经济指标均顺利完成，经营效益也处于历史最好水平。2011 年公司营业总收入 4348.04 亿元，同比增长 18.89%；归属于上市公司股东的净利润 202.22 亿元，同比增长 23.38%；基本每股收益 1.834 元，同比增长 15.27%；净资产收益率（加权）21.37%，比上一年度下降 2.31 个百分点。

（二）主要工作完成情况

1、围绕整车主业，加强板块互动，全力开拓市场。面对 2011 年增速下滑的市场形势和复杂多变的外部环境，业内整车、零部件和服务贸易企业进一步加强协作，精心安排产销，共同开拓市场，公司全年国产整车销售超过 400 万辆，整车销量继续位居国内汽车大集团首位。

2、着眼长远、练好内功，全面深化自主品牌建设与自主创

新。一是自主品牌乘用车进一步强化质量及研发体系建设，为新一轮发展奠定坚实基础。二是全力推进商用车自主品牌建设，顺利实现“树品牌、出新车、亮形象”的年度目标。三是在首款荣威 750 中混轿车接受市场考验的同时，继续有序推进其他新能源整车项目，加快新能源汽车产业化进程。四是加强人才队伍建设，营造创新氛围，为全面深化自主创新提供有力保障。

3、围绕集团“十二五”海外战略，努力探索国际经营。2011 年，公司整车出口销量实现较快增长，全年出口 6 万辆，同比增长超过 200%；正在运营的印度和英国两个海外项目也取得一定成效。同时，在走访、调研部分新兴市场的基础上，结合公司整车、零部件等的发展情况，初步确定了公司“十二五”海外经营的具体实施策略。

4、坚持以人为本，探索改革创新，不断加快建设和谐企业。2011 年，公司就如何进一步调动好广大员工的积极性，不断增强员工队伍的凝聚力、战斗力和创造力，做了大量的工作。一是心系员工，在企业效益增长的同时，切实保障员工收入的稳定增长。二是规范劳务派遣用工管理，加快从传统的合同工/劳务工的身份管理，向一视同仁的岗位管理转变。三是勇于探索创新，研究实施净利润增量提成激励方案。

四、2012 年主要工作任务

2012 年是公司资产重组后实现汽车产业链整体运作的第一年。**从宏观经济环境看，**面对国际、国内经济增速下行的严峻挑战，中央经济工作会议确立了“稳中求进”的总体工作基调，并将“稳增长”作为 2012 年经济工作的首要任务；同时，会议明确指出，要继续抓住和用好我国发展的重要战略机遇期，在转变经济发展方式上取得新进展，在深化改革开放上取得新突破，在

改善民生上取得新成效。**从汽车行业发展看，**我国经济社会发展所处国内外环境复杂多变，不稳定不确定因素轮番交替显现，促进和规范汽车工业健康发展的政策法规更加严格，转方式、调结构刻不容缓。**从公司面临的任务和挑战看，一是**加快提升自主研发能力和新能源汽车产业化工作任务仍然艰巨，这是上汽创新转型的重中之重。公司一定要着力打好新品研发和质量提升的攻坚战，打好品牌建设和市场拓展的持久战，打好产业链上降本增效的协同战，不断提高自主创新能力。**二是**汽车市场竞争将更加激烈，上汽发展面临基数大、增速难的挑战。公司一定要以质量效益型发展为路径，以更高的质量、更优的服务、更好的产品、更低的成本，用内涵式增长实现量升质跃，不断推动企业经济平稳健康发展。**三是**公司整体上市后进入实质运作，面对市场化、证券化、国际化、多元化的发展要求，公司一定要以机制更具活力、管理更加规范、工作更加高效、文化更加包容为目标，进一步完善组织架构、健全运作方式、创新业务模式、履行社会责任。

2012 年公司董事会将围绕“转变思想抓契机、转攻关键争排头、转战市场谋发展”的总体工作思路，以科学发展为导向，努力转变增长方式，实现内涵式持续增长；围绕自主创新，加快自主品牌建设；围绕体制机制，优化管控运作体系；支持经营层在巩固现有市场地位的基础上，进一步拓展新市场、新业务，不断提高经济运行的质量和效益，营造和谐企业氛围，促进公司持续、平稳、健康发展。

1、全力拓市场，全年国产整车销量超过 433 万辆，确保市场增速在 8%以上，世界 500 强排名稳中有升。

2、继续深化乘用车自主品牌建设，进一步提升品牌形象和技术开发能力，全年销量突破 20 万辆。

3、有序推进新能源汽车的产业化工作，既定的产业化项目按计划投产，并为后续发展做好准备。

4、继续以大通品牌建设为重点，提高商用车板块核心能力，完善整车价值链，增强板块盈利能力。

5、细化海外经营战略，加快两款战略产品导入印度市场，努力扩大 MG 品牌在英国的销量和知名度。

6、零部件、服务贸易和汽车金融板块要围绕集团整体战略，在开发能力、服务增值能力和资本运作能力等方面有新的提高。

7、按照上市公司的监管要求，完善日常运行机制和业务管控模式。

2012 年公司将继续保持昂扬的斗志，埋头苦干、砥砺奋进，千方百计开拓市场，力争全年整车销量再创新佳绩；扎实推进全面创新，努力提高核心竞争能力和国际经营能力；平稳有序深化改革，确保重组后的上海汽车集团股份有限公司起步顺利、运行顺畅，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

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之二

2011 年度监事会工作报告

各位股东:

现将公司 2011 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

2011 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、重大资产重组等重要事项、董事和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 7 次会议，具体如下:

1、监事会四届十四次会议于 2011 年 3 月 29 日召开，全体监事出席并审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2010 年度社会责任报告的议案》、《关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于公司 2011 年度内部控制规范实施工作方案的议案》。

2、监事会四届十五次会议于 2011 年 4 月 1 日召开，全体监事出席并审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。

3、监事会四届十六次会议于 2011 年 4 月 27 日召开，全体

监事审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

4、监事会四届十七次会议于 2011 年 5 月 6 日召开，全体监事审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届选举的议案》。

5、监事会四届十八次会议于 2011 年 5 月 11 日召开，全体监事出席并审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于本次交易有关财务报告和盈利预测报告的议案》。

6、监事会四届十九次会议于 2011 年 8 月 25 日召开，全体监事出席并审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《2011 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2011 年上半年度内部控制评价报告的议案》、《关于聘用德勤华永会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度内部控制审计机构的议案》、《关于由上海汽车商用车有限公司继续实施自主品牌商用车投资项目的议案》、《关于调整非公开发行募投项目中双离合器自动变速器总成项目实施地点的议案》。

7、监事会四届二十次会议于 2011 年 10 月 25 日召开，全体监事出席并审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》

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、内控管理和公司董事、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和董

事会授权事项进行报告；公司董事、总裁和其他高级管理人员在重大资产重组及日常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

报告期内，公司严格按照信息披露有关规定，完成了 4 期定期报告和 84 个临时公告的披露，特别是在公司筹划、决策及实施重大资产重组过程中，做到第一时间停牌，避免股价大幅波动，充分履行信息披露义务，及时公告重大资产重组进展情况，确保广大投资者的知情权。报告期内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及利用内幕信息买卖公司股票的情况。

3、检查公司财务情况

公司 2011 年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2011 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

2010 年 12 月 10 日公司通过非公开发行 A 股股票方式，以 13.87 元/股的价格，发行了 720,980,533 股股票，共募集资金 9,999,999,992.71 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 9,878,999,992.71 元。公司将该募集资金存放于公司在上汽财务公司开立的募集资金专用账户，2010 年 12 月 31 日该募集资金实际余额为 988,271.45 万元（含利息收入）。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 422,378.43 万元，上述专户余额为 575,854.01 万元（包含利息收入 9,960.99 万元）。

公司保荐人中信证券股份有限公司就公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《关于上海汽车集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际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》。该募集资金在 2011 年度的存放和使用符合有关法律法规和公司规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。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，公司向上海汽车工业（集团）总公司和上海汽车工业有限公司发行约 17.83 亿股股份，购买其独立零部件业务、服务贸易业务和新能源汽车业务相关股权和资产，标的资产评估值约 291.19 亿元。监事会在审核后认为：本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于公司充分整合资源，体现汽车产业链整体竞争优势；进一步提升自主创新能力，加快自主品牌汽车及新能源汽车发展；提升资产规模，增强资金实力，优化资产配置，全面提升公司风险抵御能力，从而进一步提升公司的核心竞争能力和国际经营能力。本次交易经公司 2011 年第二次临时股东大会审议，在关联股东回避表决的情况下以 99.9%的高票赞成通过。2011 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会印发的证监许可[2011]1431 号《关于核准上海汽车集团股份有限公司向上海汽车工业（集团）总公司等发行股份购买资产的批复》，正式核准了本次交易相关事宜。2011 年 12 月 30 日，公司发布了《关于发行股份购买资产实施完成暨股份变动公告》，公司发

行股份购买资产相关股份发行及登记等工作已实施完成，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

报告期内公司向上海汽车工业（集团）总公司和上海汽车工业有限公司发行股份购买资产，该事项构成关联交易。公司按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行了相应决策程序，关联方在董事会及股东大会审议和表决过程中均履行了回避义务；此项关联交易方案合理、定价公平，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

经公司股东大会批准，2009 年公司与控股股东续签了《房屋及土地租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《生产服务框架协议》及《整车销售代理框架协议》等 5 个日常关联交易协议，有效期为 3 年。2011 年下半年，因公司完成了向控股股东发行股份购买资产的交易，五个关联交易框架协议涉及的控股股东相关下属公司已成为公司的下属企业。根据《会计准则》的相关规定，上述关联交易协议项下的交易在报告期内已不再属于关联交易，该五个关联交易协议不再执行，公司在现行的业务框架下无需再与控股股东签署日常关联交易协议。

7、内部控制评价情况

公司内部控制制度在董事会领导下得到有效执行，董事会已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对公司截止 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价，同时聘请德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤”）对公司 2011 年度财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准内部控制审计报告，监事会对董事会

编制的《公司 2011 年度内部控制评价报告》表示同意。

8、公司报告期利润同比大幅增长的情况

公司 2011 年度实现归属于母公司净利润 202.22 亿元，较 2010 年度（调整前）同比增长 47.30%,较 2010 年度（调整后）同比增长 23.38%。公司净利润大幅增长的主要原因：一是 2011 年公司积极应对市场增幅下降的挑战，整车销量进一步提升，突破 400 万辆，同比增长 12%，规模优势进一步体现；二是公司整车企业大力优化产品结构，提高产品竞争能力，带动盈利水平明显提升。

2012 年是公司资产重组后实现汽车产业链整体运作的第一年，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

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之三

2011 年度独立董事述职报告

各位股东:

现将 2011 年度独立董事工作情况报告如下，请予审议。

2011 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，忠实勤勉履行独立董事义务，一方面在公司各项重大决策，特别是重大资产重组过程中，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，据实发表独立意见，努力维护上市公司及全体股东的合法权益；另一方面通过深入基层、走访企业、加强调研，进一步了解和掌握公司业务实际运营情况，不断提升董事会决策的科学水平。

一、出席会议情况

（一）董事会会议

2011 年度公司董事会以现场及通讯方式共召开 12 次会议。尤建新先生、邵瑞庆先生均亲自出席了各次会议，傅长禄先生从 2011 年 3 月 25 日起担任公司独立董事，亲自出席了任职后的全部 9 次董事会会议，林忠钦先生有 1 次因另有重要会议安排未能亲自出席，委托尤建新独立董事出席并对议案进行表决。全体独立董事均亲自出席了审议公司重大资产重组相关议题的董事会会议，并按照规定对相关事项发表了独立意见。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研，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

2011 年董事会专门委员会共召开 14 次会议，包括 4 次战略委员会会议，7 次审计委员会会议，3 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:

林忠钦先生作为战略委员会委员，出席了全部 4 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，为公司实施重大资产重组、有效整合业务资源、推进新能源汽车产业化等重要战略举措提供了建议。

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，召集和主持了各次提名、薪酬与考核委员会会议，并出席了全部 4 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，对在公司领取薪酬董事、高管的考核及薪酬情况，公司更换、选任独立董事和高管人员的程序及人选情况进行了认真审查，并为公司实施重大资产重组、有效整合业务资源、推进新能源汽车产业化等重要战略举措提供了建议。

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，召集和主持了各次审计委员会会议，并出席了全部 3 次提名、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，为公司实施重大资产重组、编制定期财务报告、完善内部控制体系提供了建议，并对在公司领取薪酬董事、高管的考核及薪酬情况，公司更换、选任独立董事和高管人员的程序及人选情况进行了认真审查。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 2011 年度报告的编制及时进行督促安排。

傅长禄先生从 2011 年 3 月 25 日起担任审计委员会委员，出席了 6 次审计委员会会议。傅长禄先生充分发挥在法律方面的专业优势，为公司实施重大资产重组、编制定期财务报告、完善内部控制体系、防范法律风险等方面提供了建议。傅长禄先生按照公司《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 2011 年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、2011 年 2 月 21 日召开的四届二十三次董事会上，我们发表了《关于聘任公司副总裁的独立意见》，对公司聘任叶永明先生为公司副总裁表示同意。

2、2011 年 3 月 8 日召开的四届二十四次董事会上，我们发表了《关于更换公司独立董事的独立意见》，对公司更换独立董事事宜表示同意。

3、2011 年 3 月 29 日召开的四届二十五次董事会上，我们发表了《关于公司会计政策、会计估计变更的专项说明》、《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》、《关于公司预计 2011 年度日常关联交易金额的事前认可意见》以及《关于公司预计 2011 年度日常关联交易金额的意见》，对上述事项均表示同意。

4、2011 年 4 月 1 日召开的四届二十六次董事会上，我们发表了《关于发行股份购买资产暨关联交易的独立董事事前认可函》和《关于发行股份购买资产暨关联交易的独立董事意见函》，对公司本发行股份购买资产暨关联交易事项表示同意。

5、2011 年 5 月 11 日召开的四届二十九次董事会上，我们根据公司本次发行股份购买资产暨关联交易的审计、评估结果以

及交易进展情况，发表了《关于发行股份购买资产暨关联交易的独立董事事先认可函》和《关于发行股份购买资产暨关联交易的独立董事意见函》，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关补充和完善事项表示同意。

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 2011 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，公司向上海汽车工业（集团）总公司、上海汽车工业有限公司发行股份购买资产，该项交易构成重大资产重组。我们在对重组方案进行审核后认为，本次交易有利于充分发挥公司整车开发与华域汽车系统股份有限公司零部件开发的协同效应，积极拓展潜力广阔的汽车后市场业务，体现汽车产业链整体竞争优势；有利于进一步提升自主创新能力，加快自主品牌汽车及新能源汽车发展；有利于提升资产规模，增强资金实力，优化资产配置，全面提升公司风险抵御能力，从而进一步提升公司的核心竞争能力和国际经营能力。为保护中小股东权益，我们出席了公司 2011 年第二次临时股东大会，对本次发行股份购买资产暨关联交易相关议案的现场和网络表决情况进行了监督。

报告期内，我们进一步加大了实地调研的力度。今年 1 月，邵瑞庆先生和尤建新先生赴乘用车分公司临港基地，实地调研公司内控检查监督工作情况以及自主品牌和新能源汽车发展状况；2 月和 9 月尤建新先生先后赴上海通用金桥基地和山东烟台东岳基地，实地调研公司主要合资企业生产经营情况；5 月傅长禄先

生与公司合作与法律事务部进行座谈交流，了解公司对外合作基本情况和法律事务工作情况；11 月尤建新先生和傅长禄先生考察了公司海外经营情况，期间在英国长桥基地实地了解 MG 英国公司经营情况以及英国技术中心产品研发情况，在德国狼堡大众汽车公司调研公司重要合作伙伴经营及产品研发情况，并与大众方面进行了友好深入的交流。通过深入现场、广泛调研，我们更全面地了解了公司生产经营及合资合作情况，对公司进一步加快创新转型有了更深刻的认识，同时也为我们更好地进行董事会决策提供了有利条件。

在督促公司做好信息披露工作方面，公司全年共发布了 4 期定期报告和 84 份临时公告，我们对公司重大事项的公告情况都进行了监督与核查，没有发现公告中有需加以更正或补充的情况，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重视和支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

我们将继续本着忠实与勤勉的精神，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护公司和全体股东的合法权益。

以上报告请股东大会审议。

独立董事：林忠钦、尤建新、邵瑞庆、傅长禄

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之四

2011 年度利润分配预案

各位股东:

现将公司 2011 年度利润分配预案报告如下，请予审议。

经德勤华永会计师事务所有限公司审计:

■ 2010 年年末母公司未分配利润为 18,704,865,912.51 元;

■ 2011 年 5 月，根据公司 2010 年度利润分配方案，共派分现金红利 1,848,484,338.20 元;

分配后结转的未分配利润余额为 16,856,381,574.31 元。

■ 2011 年度母公司净利润为 15,590,169,767.35 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 1,559,016,976.74 元;

2、提取的任意盈余公积金 1,559,016,976.74 元;

2011 年度当年实现的可分配利润额为 12,472,135,813.87 元。

利润分配预案为: 以公司总股本 11,025,566,629 股为基准，每 10 股派送现金红利 3.00 元(含税)，计 3,307,669,988.70 元。公司未分配利润结余为 26,020,847,399.48 元。

本次不进行资本公积金转增。

以上预案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之五

2011 年度财务决算报告

各位股东:

现将公司 2011 年度财务决算报告如下，请予审议。

因公司完成向控股股东发行股份购买资产的交易， 2010 年合并报表财务数据根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整和重述，“比上年增长”均指 2011 年或 2011 年末数据与 2010 年调整后的重述数据进行比较。

一、2011 年度公司主要财务指标完成情况（合并报表）

1、营业总收入: 43,480,394.91 万元，比上年增长 18.89％。

2、营业利润: 4,169,748.96 万元，比上年增长 24.98％。

3、利润总额: 4,202,816.28 万元，比上年增长 26.73％。

4、归属于母公司的净利润: 2,022,186.65 万元，比上年增长 23.38％。

5、总资产: 2011 年末 31,863,318.10 万元，比上年增长 11.78％。

6、归属于母公司的股东权益: 2011 年末 10,236,231.47 万元，比上年增长 17.77％。

7、基本每股收益 1.834 元，比上年增长 15.27％。

8、每股净资产 9.28 元，比上年增长 17.77％。

9、加权平均净资产收益率 21.37％，比上年 23.68％减少 2.31 个百分点。

10、每股经营活动产生的净现金流量: 摊薄计算 1.833 元，比上年 2.662 元，下降 31.14％。

11、资产负债率：58.22％，比上年 60.18%减少 1.96 个百分点。

二、2011 年度母公司主要财务指标完成情况

1、营业总收入：1,585,259.76 万元，比上年下降 15.83％。

2、营业利润：1,549,912.90 万元，比上年增长 20.38％。

3、利润总额：1,555,256.28 万元，比上年增长 22.10％。

4、净利润：1,559,016.98 万元，比上年增长 22.05％。

5、总资产：2011 年末 12,093,683.15 万元，比上年增长 50.11％。

6、股东权益：2011 年末 10,090,975.70 万元，比上年增长 56.77％。

7、资产负债率：16.56％，比上年 20.11％减少 3.55 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

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之六

2011 年年度报告及摘要

各位股东:

请审议 2011 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

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之七

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 2013 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

2012 年 5 月 24 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 Ally Financial Inc.和上海通用汽车有限公司共同投资设立的合资企业，注册资本金为人民币 15 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 348.21 亿元，净资产为 42.84 亿元，资产负债率 87.7%，资本充足率为 13.37%。

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之八

关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案

各位股东:

为保证安吉租赁有限公司业务快速发展的需要，满足其经营活动对资金的要求，公司全资子公司上海汽车工业销售有限公司拟为其提供总额累计不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的担保。

担保的有效期为自股东大会通过后至 2013 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 1 亿元（含 1 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

2012 年 5 月 24 日

附:

安吉租赁有限公司是由公司全资子公司上海汽车工业销售有限公司于 1993 年设立的全资子公司，主要从事融资租赁业务，涉及车辆、汽车制造设备、环保设备及船舶四大板块。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司注册资本金为人民币 3.2 亿元，总资产为 23.61 亿元，净资产为 3.55 亿元，总负债 20.06 亿元，资产负债率 85%。

上海汽车集团股份有限公司
2011 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担任公司财务审计机构的议案

各位股东:

公司 2010 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 2011 年度财务审计工作。

2011 年度公司支付给德勤的年度财务审计费用为 565 万元。

此外，由于公司在 2011 年实施了发行股份购买资产的重大重组项目，公司支付给德勤的该项目财务审计费用为 150 万元。

2012 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财务审计机构；同时，考虑到公司资产规模扩大、经济业务增长等因素，公司拟支付给德勤的年度财务审计报酬总额不超过 790 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

2012 年 5 月 24 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
2011 年度股东大会会议材料之十

关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司内控审计机构的议案

各位股东:

为进一步完善内控体系建设，2011 年公司自愿参加了中国证监会上海辖区内控规范试点工作，并聘请德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称“德勤”）担任公司 2011 年度内部控制审计机构。

2011 年度公司支付给德勤的年度内部控制审计费用为 75 万元。

2012 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内控审计机构；同时，考虑到公司规模扩大、业务增长等因素，公司拟支付给德勤的年度内控审计报酬总额不超过 180 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

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之十一

关于公司董事参与激励基金计划的议案

各位股东:

为不断提高公司经营业绩，实现可持续发展；吸引和稳定中高级管理人员和关键骨干等核心人才队伍，调动其积极性和创造性；建立利益共享、风险共担机制，使员工利益与公司长远发展紧密结合，公司董事会四届三十六次会议审议通过了《上海汽车集团股份有限公司激励基金计划》（以下简称“激励基金计划”）。

根据激励基金计划，公司董事长、党委书记胡茂元先生，副董事长、党委副书记、总裁陈虹先生，副董事长、党委副书记沈建华先生，董事、执行副总裁兼乘用车分公司总经理陈志鑫先生，职工代表董事、工会主席李积荣先生，属于激励基金计划激励对象范围；同时因董事身份，上述五位董事参与激励基金计划需经公司股东大会批准。

以上议案请股东大会审议，同时请本议案相关股东回避表决。

上海汽车集团股份有限公司

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之十二

关于调整公司独立董事年度津贴的议案

各位股东:

公司在资产重组后已实现汽车产业链整体上市,公司资产规模和业务范围较重组前有了较大扩展,独立董事所承担的责任也有较大增加。

根据《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》的有关规定,在综合考虑公司实际情况和国内相近规模上市公司及同行业上市公司独立董事津贴水平后,拟将公司独立董事年度津贴标准由 5 万元/年/人(含税)调整至 10 万元/年/人(含税)。独立董事出席公司董事会等会议及其他行使职权时所发生的相关费用由公司承担。

上述津贴标准从 2012 年起执行。

以上议案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之十三

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东:

公司第四届董事会董事任期应于 2011 年 6 月 16 日届满。经公司 2010 年度股东大会审议批准，公司第四届董事会董事的任期延长不超过本次重组获得批准并实施后的六个月。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名,非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

拟提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）: 余卓平、沈建华、陈虹、胡茂元、谢荣，共 5 人。

拟提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）: 于英辉、王方华、周勤业，共 3 人。

胡茂元、陈虹分别持有本公司股票 40,763 股和 8,380 股，其余董事候选人均未持有本公司股票。

以上董事候选人均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。以上董事候选人均已同意出任公司第五届董事会董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司不存在关联关系。公司拟于股东大会召开前向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人的任职资格。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届

董事会董事; 选举产生的董事与经公司职工民主选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

上海汽车集团股份有限公司

2012 年 5 月 24 日

附:

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人（按姓氏笔划排序）

余卓平: 男，1960 年 1 月出生，研究生学历，博士学位，教授,博士生导师。**曾任**同济大学机械工程系教师，同济大学汽车工程系教师、副主任、主任兼新能源汽车工程中心常务副主任，同济大学汽车学院常务副院长、院长。**现任**上海汽车工业(集团)总公司董事，同济大学校长助理、汽车学院院长。

沈建华: 男，1953 年 3 月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，高级经济师。**曾任**上海汽车拖拉机工业联营公司总经理办公室副主任，深圳中瑞汽车机械工业有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室主任、副总经济师兼总裁办公室主任、总裁助理、副总经济师兼总裁办公室主任，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼零部件业务董事局主席，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记。**现任**上海汽车集团股份有限公司副董事长、党委副书记。

陈　虹: 男，1961 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工

学学士，高级工程师（教授级），高级经济师。**曾任**上海汽车工业浦东轿车项目组副总经理，上海通用汽车有限公司副总经理、总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。**现任**上海汽车集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。

胡茂元：男，1951 年 4 月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，高级工程师（教授级），高级经济师。**曾任**上海拖拉机厂厂长，上海汽车拖拉机工业联营公司副总经理、总经理助理，上海汽车工业总公司总经理助理、副总经理，上海汽车工业总公司副总裁兼上海汇众汽车制造有限公司总经理，上海汽车工业总公司副总裁，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理、上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记、上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记。**现任**上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记。

谢　荣：男，1952 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。**曾任**上海财经大学讲师、副教授，上海财经大学教授、博士生导师、会计学系副主任，毕马威华振会计师事务所合伙人，**现任**上海汽车工业(集团)总公司董事，上海汽车集团股份有限公司董事，上海国家会计学院副院长。

二、独立董事候选人（按姓氏笔划排序）

于英辉：男，1948 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。**曾任**中国人民银行新疆自治区分行计划信贷科副科长、科长、调查统计处副处长、乌鲁木齐市分行副行长，上海市分行金融研究所副所长、货币金银处处长，上海总部金融服务一部副主任（副局级），**现任**上海农商银行独立董事。

王方华：男，1947 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，教授，博士生导师。曾任复旦大学管理学院工业经济教研室主任、院长助理、企业管理系主任，上海交通大学管理学院副院长、常务副院长、安泰经济与管理学院院长，**现任**上海交通大学校长特聘顾问。

周勤业：男，1952 年 1 月出生，研究生学历，经济学硕士，博士生导师。**曾任**上海证券交易所副总经理、总会计师。**现任**财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、复旦大学博士生导师、厦门大学、上海财经大学兼职教授。

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之十四

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东:

公司第四届监事会监事任期应于 2011 年 6 月 16 日届满。经公司 2010 年度股东大会审议批准，公司第四届监事会监事的任期延长不超过本次重组获得批准并实施后的六个月。现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，对公司监事会进行换届选举。

公司第五届监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

拟提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）: 刘建德、蒋应时、薛建。

以上监事候选人均未持有本公司股票，均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，且均与本公司或本公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司存在关联关系。

以上议案请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第四届监事会监事，选举产生的监事与经公司职工民主选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上海汽车集团股份有限公司

2012 年 5 月 24 日

附:

第五届监事会监事候选人简历

（按姓氏笔划排序）

刘建德: 男，1953 年 5 月出生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，经济师。**曾任**上海市工商局合同处副处长、法制处副处长、合同处处长、法制处处长。**现任**上海汽车工业（集团）总公司、上海电气（集团）总公司、上海机场（集团）有限公司监事会专职监事。

蒋应时: 男，1949 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，研究员，博士生导师。**曾任**上海人民电机厂副厂长、上海市经济委员会办公室主任、上海市化学工业局副局长、上海化工控股(集团)公司副总裁兼上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事长、上海华谊(集团)公司副总裁兼上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事长,上海市计划委员会副主任，上海市发展计划委员会副主任兼上海市外国投资工作委员会副主任、上海市发展和改革委员会党组书记、主任，上海汽车工业（集团）总公司监事会主席。**现任**上海电气（集团）总公司、上海机场（集团）有限公司监事会主席。

薛　建: 男，1953 年 7 月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级政工师。**曾任**上海汽车工业总公司宣传处副处长、党办副主任、主任，上海汽车工业（集团）总公司党办主任、董事会办公室主任、党办主任，上海汽车股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海汽车集团股份有限公司组织干部部部长、总部党委书记，上海汽车工业（集团）总公司组织干部部部长、总部党委书记、上海汽车集团股份有限公司组织干部

部部长，上海汽车工业（集团）总公司党委副书记兼总部党委书记。**现任**上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记。

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之十五

关于修订《公司章程》的议案

各位股东:

为进一步明确公司董事会人数，董事会拟对《公司章程》作如下修订:

第一百零五条 原为:“董事会由 9－11 名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。”

拟修订为:“董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。”

同时，为进一步加强公司监事会组织建设，监事会拟对《公司章程》作如下修订:

第六十七条　第二款 原为:“监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”

拟修订为:“监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持; 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”

第一百四十三条　第一款 原为:“公司设监事会。监事会由 3－5 名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

拟修订为:“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会

设主席一人，副主席一人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

以上议案请股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会实施因变更《公司章程》引起的相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更登记在内的相关变更登记、审批或备案手续。

上海汽车集团股份有限公司董事会

上海汽车集团股份有限公司监事会

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之十六

关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东:

因拟对《公司章程》进行修订，监事会拟对《股东大会议事规则》进行相应修订，具体如下:

第三十八条 第二款 原为:“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”

拟修订为:“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持; 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”

以上议案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司
监 事 会
2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司

2011 年度股东大会会议材料之十七

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东:

因拟对《公司章程》进行修订，董事会拟对《公司董事会议事规则》进行相应修订，具体如下:

第五条 原为:“董事会由 9－11 名董事组成,并设独立董事,独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事会设董事长一人，副董事长若干人。”

拟修订为:“董事会由 9 名董事组成，并设独立董事，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事会设董事长一人，副董事长若干人。”

以上议案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

董　事　会

2012 年 5 月 24 日

上海汽车集团股份有限公司
2011 年度股东大会会议材料之十八

关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东:

因拟对《公司章程》进行修订，监事会拟对《公司监事会议事规则》进行相应修订，具体如下:

第三条 原为:“监事会由 3－5 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。”

拟修订为:“监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人，副主席一人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。”

第九条 原为:“监事会会议由监事会主席召集和主持; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。”

拟修订为:“监事会会议由监事会主席召集和主持; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持; 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。”

以上议案请股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

2012 年 5 月 24 日