

**上海汽车集团股份有限公司  
2010 年度股东大会资料**

**2011 年 5 月 27 日**

# 上海汽车集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议须知

10

5

2011 5 27

# 上海汽车集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议议程

2011 5 27

1

79 3 3

1 < >

2 2010

3 2010

4 2010

5 2010

6 2010

7 2010

8 2011

9

10 < > ;

11 < >

12 < >

13

14

上海汽车集团股份有限公司  
年度股东大会会议材料之一

## 关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

上海汽车集团股份有限公司  
年 月 日

# 上海汽车集团股份有限公司 募集资金管理制度

**第一条**

“ ”

**第二条**

**第三条**

**第四条**

**第五条**

**第六条**

“

”

第九条

“ ”

第十条

第十一条

第十二条

第十三条



2

### 第十五条

50%

6

2

10%

2

### 第十六条

100

5%

**第十七条**

10%

10%

500

5%

**第十八条**

**第十九条**

2

**第二十条**

**第二十一条**

2

**第二十二条**

**第二十三条**

2

**第二十四条**

2

**第二十五条**

2

**第二十六条**

**第二十七条**

**第二十八条**

**第二十九条**

**第三十条**

上海汽车集团股份有限公司  
年度股东大会会议材料之二

## 2010 年度董事会工作报告

各位股东：

2010

### 一、董事会工作情况

2010 " "

"

"

1

2  
2010  
100  
A  
100  
13.87  
7.2  
100  
3 IPO  
2010  
IPO

33

5  
0.97%                      1515

IPO

1

2

3

2010

2010-2014

A

IPO

5

2

2009

3

2010

-

"

"

2010

" 2010

"

2009

## 二、董事会会议召开及股东大会决议执行情况

2010



2

8

4

58

1

5            2010    6    23

A

A

A

A

A

"            CWB1"  
                 2010

6            2010    8    24

2010

2010

<

>

7            2010    10   27

2010

8            2010    11   15

IPO

2

1            2010    5    25            2009

2009

6, 554, 954, 737

10

3

10            0.50

2010 6 8

1,966,486,421

8,521,441,158 2010 6 11

327,747,736.85

2 2010 7 16 2010

A

A

A

A

A

" CWB1"

2010 11 26

[2010]1717 2010 12 3

13.87

720,980,533

100

2010 12 10

三、2010 年度经营工作完成情况

2010

"

"

358

					2010	
		"		"		"
"						
1						
2010						100
2						
					16	
78%		350				
3						
"		" "		" "	LDV	"
	"					"
						14.7
30%						

4

" "

CN100 N200 SGM308

" "

3133.76

266.84

137.29

1.611

27.78

#### 四、2011 年主要工作任务

" "

				GDP	3000	
10000						
						358
2011	"	"				
						"
"	"	"		"		
				"		
1						
2						
3						MG

4

750

5 LDV

6V5P5PC00N<

CN100

MG6

上海汽车集团股份有限公司  
年度股东大会会议材料之三

### 2010 年度监事会工作报告

各位股东:

2010

#### 一、监事会工作情况

2010

			5		
1		2010	3	31	
		<			
	>	2009			2009
		2010			
	<		>		
				2009	
2		2010	4	27	
		2010			
3		2010	6	23	
				A	

A



A

" CWB1 "

4 2010 8 24

2010

2010 <

>

5 2010 10 27

2010

## 二、监事会独立意见

1

2010

2

2010

4

58

2010

" 2010

"

2009

3

2010

2010

4

2007

12

63

1:1

22,680

62.433

( ) (10) E0046

2010 1 8 " CWB1"

" CWB1"

105,639,160.77

105,322,243.29

"

"

( )

(10) E0045

2010 12 3 A

13.87 / 720,980,533

100

( ) (10) 0094

9,999,999,992.71

9,878,999,992.71

2010

12 31

2010

2010

"

2010

5

2010 2

1%

2010

6

A

2010

7

2010

137.3

2009

108.3%

2010

2009

358.3

2010

---

31.5%

100

16

77.7%

2011

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

年 月 日

上海汽车集团股份有限公司  
年度股东大会会议材料之四

## 2010 年度独立董事述职报告

各位股东：

2010

2010

2010

8

2010 5 25

5

1

2010

10

3

2010

---

5

2

3

A

IPO

3

A

IPO

5

1

2010

2010

5

28

3

2

2010

1 2010 3 31

2010

2010

2 2010 5 12

3 2010 6 23

A

A

2007

1 1



2010

A

100

2010

IPO

4 8 -9

" 2010

"

" 2010

"

1

2

2011

独立董事：林忠钦、尤建新、邵瑞庆、钱奕  
年 月 日

上海汽车集团股份有限公司  
年度股东大会会议材料之五

## 2010 年度利润分配预案

各位股东：

2010

■ 2009		8,813,957,726.28
■ 2010	6	2009
	327,747,736.85	
		8,486,209,989.43
■ 2010		12,773,319,903.84 ;
■		
1		1,277,331,990.38
2		1,277,331,990.38
2010		10,218,655,923.08
		9,242,421,691
10	2.00	1,848,484,338.20
		16,856,381,574.31

上海汽车集团股份有限公司  
年 月 日

上海汽车集团股份有限公司  
年度股东大会会议材料之六

## 2010 年度财务决算报告

各位股东：

	2010		
	2010		
1	31,337,628.76		124.42
2	2,700,565.10		220.31
3	2,668,439.08		210.39
4		1,372,852.35	
108.26			
5	2010	22,884,235.90	
65.64			
6		2010	6,616,967.27
		55.83	
7	1.611		108.14
8	7.16		10.49
9		27.78	17.10
10.68			
10			2.702
	3.293	17.95	
11	64.28	66.15%	1.87

---

2010			
1	1,883,343.02		59.68
2	1,287,549.27		82.54
3	1,273,765.99		80.05
4	1,277,331.99		79.69
5			
2010	8,056,752.75		41.93
6			
2010	6,436,809.07		53.46
7	20.11	26.11	6

上海汽车集团股份有限公司

年 月 日

上海汽车集团股份有限公司  
年度股东大会会议材料之七

## 2010 年年度报告及摘要

各位股东：

2010

上海汽车集团股份有限公司  
年 月 日

上海汽车集团股份有限公司  
年度股东大会会议材料之八

## 关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案

各位股东：

2009

2010

659.87

2010

	2010	2010
	69.09	47.41
	103.47	93.13
	480.00	468.76
	6.00	2.84

	2010	2010
	1,380	0
	2,060	0
	3,440	0

	2010	2010
	5,718	4,301
	3,719	1,050
	9,437	5,351

2010

---

2010

612.68

2010

2011

899.95

	2011
	69.52

	2011
	136.56

	2011
	687.32

	2011
	5.51

	2011
	1,380
	972
	2,352

	2011
	6,451
	1,575
	8,026



上海汽车集团股份有限公司  
年 月 日

上海汽车集团股份有限公司  
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：

2009

“ ”

2010

2010

490

2011

600

V

上海汽车集团股份有限公司  
年度股东大会会议材料之十

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

1 " , , ,  
"  
"  
"  
2 " 9 11 ,  
"  
" 9 11  
"  
3 " ,  
"  
"  
"

"

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

年 月 日

上海汽车集团股份有限公司

年度股东大会会议材料之十一

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

“

，

，

，

”

”

”

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

年 月 日

上海汽车集团股份有限公司

年度股东大会会议材料之十二

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

1 " 9 11

， " " 9 11

2 " "

" "

"

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

年 月 日

上海汽车集团股份有限公司

年度股东大会会议材料之十三

## 关于公司第四届董事会延期换届选举的议案

各位股东：

2008 6 17

2008

2011 6 16

"

"

"

"

,

"

上海汽车集团股份有限公司

年 月 日

上海汽车集团股份有限公司

年度股东大会会议材料之十四

## 关于公司第四届监事会延期换届选举的议案

各位股东：

“ ”  
2008 6 17 2008  
2011 6 16  
“ ”  
“ ”  
“ ”  
“ ”

上海汽车集团股份有限公司

年 月 日