

**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
2010 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
2011 年 5 月 27 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

第七条

2

2

1

2

3

12

5000

20%

4

5

2

2

第八条

第九条

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

50%

第十四条

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
2010 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

2009

2010

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

33

5
1515
0.97%

IPO

1

2

2010

3

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					
1	2010	3	31		
	2009				2009
	2009				<
			>		2009
			2009		2009
			<		>
<					2010
			>		2010
					2009
					2009
					2009
					2009
2	2010	4	27		
2010-2014	2010				
3	2010	5	12		
4	2010	5	28		

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

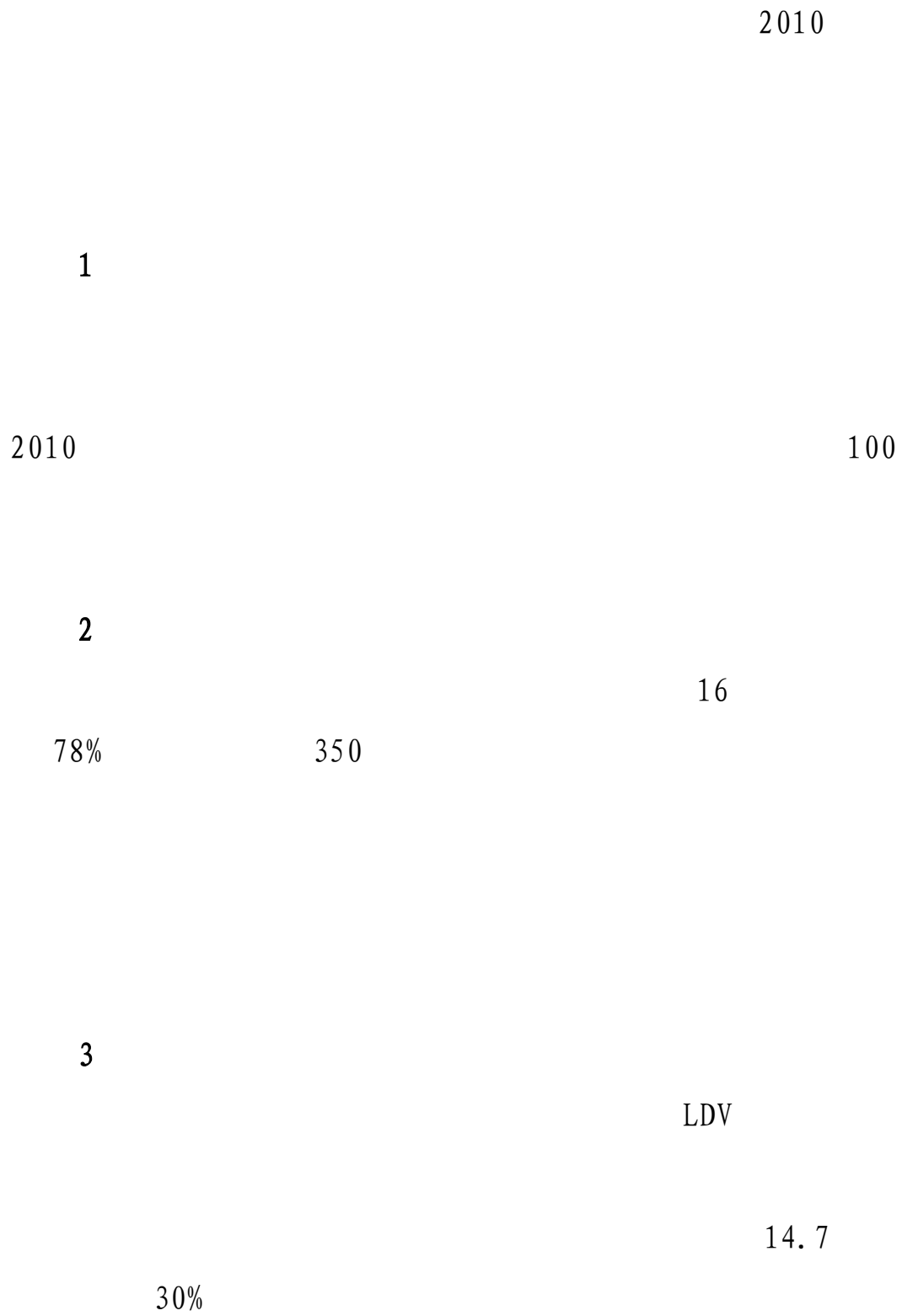
100

2010 12 10

三、2010 年度经营工作完成情况

2010

358



4

CN100 N200 SGM308

3133.76

266.84

137.29

1.611

27.78

四、2011 年主要工作任务

10000

GDP 3000

358

2011

1

2

3 MG

4		750
5	LDV	
6		CN100
	MG6	
2011		

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

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

1 5
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

31.5%

100

16

77.7%

2011

上海汽车集团股份有限公司

监 事 会

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

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

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

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

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

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

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

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

上海汽车集团股份有限公司

2011 年 5 月 27 日

附：

,

上海汽车集团股份有限公司
2010 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
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

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

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

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

2011 年 5 月 27 日