

证券代码：600104
债券代码：126008

证券简称：上汽集团
债券简称：08 上汽债

公告编号：临 2012-033

上海汽车集团股份有限公司 五届四次董事会会议决议公告

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

本公司董事会办公室于 2012 年 11 月 13 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 2012 年 12 月 3 日上午在上海市威海路 489 号会议室召开。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

会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中委托 3 人（董事陈虹先生委托董事胡茂元先生，董事谢荣先生委托董事余卓平先生，董事李积荣先生委托董事沈建华先生）。会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

与会董事审议通过了《关于投资设立上汽正大有限公司和 MG 销售（泰国）有限公司的议案》

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为进一步实施公司国际经营战略，把握泰国及东盟市场的发展机遇，公司拟与泰国正大集团（C.P. Group Co., Ltd. 以下简称“正大集团”）开展战略合作，由双方控股子公司在泰国共同投资设立一家整车制造公

司和一家整车销售公司,生产和销售 MG 品牌产品。

1、拟设立的整车制造公司概况

公司名称: 上汽正大有限公司 (SAIC Motor - CP Co., Ltd.) (以下简称“上汽正大”)

注册地: 泰国, 曼谷

注册资本及股东股比:

注册资本为 249,400 万泰铢, 约合人民币 49,880 万元 (汇率按 1 人民币元=5 泰铢计算, 下同)

股东由公司子公司上汽香港投资有限公司 (以下简称“上汽香港”) 和公司子公司 MG 汽车英国有限公司 (以下简称“MG 英国”), 以及正大集团子公司正大汽车控股有限公司 (C.P. Motor Holding Co., Ltd. 正大集团直接持股比例为 95%, 以下简称“正大汽车”) 三方构成。上汽香港和 MG 英国共计持有上汽正大 51% 的股份, 其中 MG 英国持有上汽正大 1 股股份; 正大汽车持有上汽正大 49% 的股份。

生产纲领: 5 万辆/年

业务范围: 主要从事整车及零部件的制造、组装和销售。

2、拟设立的整车销售公司概况

公司名称: MG 销售 (泰国) 有限公司 (MG Sales (Thailand) Co., Ltd.) (以下简称“MG 销售 (泰国)”))

注册地: 泰国, 曼谷

注册资本及股东股比:

注册资本为 20,300 万泰铢, 约合人民币 4060 万元。

股东由上汽正大、上汽香港、正大汽车三方构成。上汽正大持有 MG 销售 (泰国) 90% 的股份, 上汽香港持有 MG 销售 (泰国) 5.1% 的股份,

正大汽车持有 MG 销售（泰国）4.9%的股份。

业务范围：主要从事整车的销售，并提供相关服务。

MG 销售（泰国）的设立须经泰国有关机关审核批准。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 5 日