

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2006 - 003

上海汽车股份有限公司

董事会关于召开公司 2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司三届十四次董事会会议决议，公司决定召开 2005 年度股东大会，现将会议召开情况通知如下：

公司定于 2006 年 4 月 25 日（星期二）下午 1 时召开 2005 年度股东大会，地点为上海浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 1 层（张江海外创新苑礼堂）。

1、会议议题：

- （1）审议《2005 年度董事会工作报告》；
- （2）审议《2005 年度监事会工作报告》；
- （3）审议《2005 年度利润分配预案》；
- （4）审议《2005 年度财务决算报告》；
- （5）审议《2005 年度独立董事述职报告》；
- （6）审议《2005 年年度报告及摘要》；
- （7）审议《关于变更募集资金投向（柳州上汽汽车变速器有限公司增资）的议案》；
- （8）审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
- （9）审议《公司章程修订的议案》；
- （10）审议《关于齐鸿浩先生、王庆宇先生请求辞去董事职务的议案》；
- （11）审议《关于增补陈虹先生、舒畅先生为公司董事候选人的议案》。

2、出席会议对象

- （1）本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；
- （2）截止 2006 年 4 月 14 日下午 3 时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

3、登记办法：

(1) 登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：2006年4月19日上午9时至下午4时。

(3) 登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层，公交车辆大桥5线，大桥6线，地铁2号线等均可到达。

(4) 与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

(5) 公司联系部门：上海汽车股份有限公司总经理办公室。

(6) 联系办法

电话：(021) 50803808*215

传真：(021) 50803780

联系人：张韬

地址：上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层(201203)

特此公告！

上海汽车股份有限公司董事会
二〇〇六年三月二十四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车股份有限公司2005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：