

**上海汽车集团股份有限公司**  
**2013 年度股东大会资料**

**2014 年 6 月 19 日**

# 上海汽车集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议须知

10

5

2014 6 19

2013

2014

1	2013		
2	2013		
3	2013		
4	2013		

# 上海汽车集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程

2014 6 19 2

79 3 3

1 2013

2 2013

3 2013

4 2013

5 2013

6 2013

7

8

9

10

11

12

上海汽车集团股份有限公司  
2013 年度股东大会会议材料之一

## 2013 年度董事会工作报告

2013

2013

500

### 一、2013 年董事会主要工作

2013

			5%
	2223.7		14.6%
1699.4		19.7%	524.3
0.6%			

510.6

13.7%

157.1

2012

500

103

27

6

1000

30

51.9

23

2012

15%

DCT Start-Stop

550

V80

10157

75%

2013

550

2. 3L

1+5

SAIC  
2030

2030

2013

1

5

2



2013

/

2013

-2015

2012

2012

2012

288

## 二、会议召开及股东大会决议执行情况

2013

1

8

4

34

1            2013    3    27  
              2012                            2012  
              2012                            <  
   >            2012  
              2012                            2012  
2013

              <    2012                            >                            <  
2012    >                            1+5  
2013    -2017

   2012  
2            2013    4    22  
  
3            2013    4    24  
   2013  
4            2013    5    14  
              <    2012                            >  
              <    >  
5            2013    6    4

6 2013 8 21

7 2013 8 28

< 2013

> 2013

< 2013

>

<

>

<

>

8 2013 10 29

2013

2013 5 30

2012

1 2012

2013 7 16

11,025,566,629

10

6.00

6,615,339,977.40

2

60

60

2014

2013 12 31

3.5

3

3 3

2014

2013 12 31

;

4

1 1

2014

2013 12 31

1

;

5

5 5

2014

2013 12 31

;

6

10 10

2014

2013

2013		510.6	
396.1		20.1%	114.5
3.9%			

	2013		5658.07
17.64%			248.04
19.53%		2.25	19.55%
	19.07%		0.55

1

2

MG

550

start-stop

inkanet

550

A

3

10.7

12.2%

OEM

4

5

2013-2015

2013

/

#### 四、2014 年主要工作任务

2014

GDP

7.5%

；

2014

2014

2014

,

2014 6 19

上海汽车集团股份有限公司  
2013 年度股东大会会议材料之二

## 2013 年度监事会工作报告

2013

### 一、监事会工作情况

2013

4

2013 3 27

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013 4 24

2013

2013 8 28

2013

2013



2013

2013 10 29

2013

## 二、监事会独立意见

4

34

2013

2013

2010	12	10		A	
13.87	/		720,980,533		
9,999,999,992.71					
9,878,999,992.71					
			2010	12	31
		988,271.45			
2013	12	31			330,456.81
	2011	2012	2013		
34,502.29					692,316.93
	2011			177,073.47	2012
		99,380.41	2013		
170,558.09			2010	12	31
					245,304.96

2013

2013

2013

2011

21 --

[2014] 1

2013

12 31

2013

2013

2013

---

[2012] 37

3 --

[2013] 43

2013

11, 025, 566, 629

10

12. 00

13, 230, 679, 954. 80

2013

53. 34%

2013

2014

2014 6 19

上海汽车集团股份有限公司  
2013 年度股东大会会议材料之三

## 2013 年度独立董事述职报告

2013

2013

2013

2013

### 一、独立董事的基本情况

2012 5 24 2011

,

,

,

,

## 二、独立董事年度履职概况

2013	1
2012	

2013

	8	8	0	0
	8	7	1	0
	8	8	0	0

2013

5

8

2

1

5

2

2012

2013

2

1

2012





7.32

				2010	12	10
13.87			720,980,533		A	
	9,999,999,992.71					
	9,878,999,992.71					

	2010	12	31			
988,271.45				2013	12	31

692,316.93  
330,456.81      2011      2012      2013  
34,502.29

12

2012

2013

2012

11,025,566,629

10

6

6,615,339,977.40

2013    7    5                    2012

2013    7    16

4

34

2013

1

2

#### 四、总体评价和建议

,

2013

---

2014 6 19

上海汽车集团股份有限公司  
2013年度股东大会会议材料之四

## 2013年度利润分配预案

■ 2012		40,644,381,002.81
■ 2013	5	2012
	6,615,339,977.40	
		34,029,041,025.41
■ 2013		17,417,504,918.68 ;
■		
1		1,741,750,491.87
2		1,741,750,491.87
2013		
13,934,003,934.94		
2013		47,963,044,960.35
		11,025,566,629
10	12.00	13,230,679,954.80
		34,732,365,005.55
		53.34%

2013

---

2014 6 19

上海汽车集团股份有限公司  
2013 年度股东大会会议材料之五

## 2013 年度财务决算报告

	2013		
	<b>2013</b>		
1	56,580,701.16		17.64
2	4,017,911.49		2.13
3	4,149,299.77		3.33
4		2,480,362.63	
19.53			
5	2013	37,364,074.08	
17.79			
6		2013	13,775,723.86
		12.60	
7	2.250		19.55
8	12.49		12.52
9		19.07	18.52
0.55			
10			1.869
	1.777	5.18	
11	56.71	54.29%	2.42

---

2013			
1		1, 858, 556. 65	4. 35
2		1, 722, 265. 71	3. 47
3		1, 738, 551. 63	2. 34
4		1, 741, 750. 49	2. 29
5	2013	14, 312, 029. 29	
4. 46			
6	2013	12, 661, 280. 02	
8. 55			
7		11. 53	14. 87
			3. 34

2014 6 19



上海汽车集团股份有限公司  
2013 年度股东大会会议材料之六

## 2013 年年度报告及摘要

2013

2014 6 19

上海汽车集团股份有限公司  
2013 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

			50
50		2015	
			50
50			
		2014	6 19
			98.59%
		Ally Financial Inc.	
		2013	12
31		15	
458.79			84.06%
	73.13		
	18.35%		

上海汽车集团股份有限公司  
2013 年度股东大会会议材料之八

## 关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司 提供担保的议案

		2.5		2.5
			2015	
				2.5
2.5				
			2014	6
				19
	2013	12	31	3
		29.23		28.06
				,
		88.75%		96%

上海汽车集团股份有限公司  
2013年度股东大会会议材料之九

## 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

	1	1			
		2015			
			1		1
			2014	6	19
					1993
			2013	12	31
	3.2			30.03	
26.11		86.95%			

上海汽车集团股份有限公司  
2013 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（特殊普通合伙）  
担任公司财务审计机构的议案

2012

2013

2013

810

2014

835

2014 6 19

,

上海汽车集团股份有限公司  
2013 年度股东大会会议材料之十一

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）  
担任公司内控审计机构的议案

2012

2013

2013

195

2014

200

2014 6 19

上海汽车集团股份有限公司  
2013 年度股东大会会议材料之十二

## 关于补选公司董事的议案

9

,

2014 6 19

1959 5