■要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、投资者应当到上海证券交易所网站等中国 监会指定网站上仔细阅读年度报告会文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假 数、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4	德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司简介
	公司股票简况

			公司股票简况			
股票种类	投票	上市交易所	股票简称	股票	代码	变更前股票简称
A₩	上海	证券交易所	上汽集团	600104		上海汽车
联系人和联系方式			董事会秘书			证券事务代表
姓名		王剣璋				卫勇
电话	电话		(021)22011138			(021)22011138
传真			(021)22011777			(021)22011777
电子信箱			saiemotor@saie.com.en		s	aiemotor@saie.com.en

1.6 2015年,以公司总股本11,025,566,629股为基准,每10股派送现金红利13.60元(含税),共计14,994,770,615.44元。本次不进行资本公积金转增股本。公司最近三年以现金方式累计分红总金额合计42,558,

也为高新技术应用和业务模式创新提供了市场条件,有利于形成物的经济增长点。 本公司是目前国内"销域模裁大的汽车集团,同时也是因内,股市场市值最大的汽车上市公司。公司凭借 在汽车产业链上较为完整的市局,持续提升的创新研发能力,以及整体上市后借力资本市场加快发展,公司整 车产销规模多年来保持国内领先,2015年公司实现整车销售5902万辆,同比增长5.0%,高于市场增速0.8个 分点,国内汽车市场占有率达到23.2%,同比提升0.2个百分点,同时、公司以上一年度1022亿美元的合并营业

、,第 11 次人围《财富》杂志世界 500 强,排名第 60 位。 三会计数据和财务指标摘要

	2015年	2014年	本年比上年 増減(%)	单位:元 币种:人民i 2013年
总资产	511,630,690,839.21	414,870,673,481.85	23.32	373,640,740,801.94
营业总收入	670,448,223,139.34	630,001,164,437.70	6.42	565,807,011,579.82
归属于上市公司股东的净利 洞	29,793,790,723.65	27,973,441,274.41	6.51	24,803,626,272.23
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	27,330,818,075.38	25,916,187,753.37	5.46	22,780,329,617.96
归属于上市公司股东的净资 产	175,128,738,657.93	157,664,385,972.52	11.08	137,757,238,640.9
经营活动产生的现金流量净 额	25,992,574,916.30	23,283,810,974.30	11.63	20,602,511,608.8
期末总股本	11,025,566,629.00	11,025,566,629.00	0.00	11,025,566,629.00
基本每股收益(元/股)	2.702	2.537	6.50	2.25
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
加权平均净资产收益率(%)	17.91	18.97	減少 1.06 个百分点	19.0

单位:元 币种:人民币 第四季度 167,819,002,216. 155,796,486,867 146,225,355,900 200,607,378,155.1 7,344,507,208. 6,846,874,948.4 6,760,271,394.

股本及股东情 5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)							127,409	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户	1)						121,140	
	i	自10名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	H:例(%)	持有有限售条	质押或冻	结情况	股东	
(全称)	报告州內項與	州木打放鉄瓶	比例(%) 件的	件的股份数量	件的股份数量	股份 状态	数量	性质
上海汽车工业(集团)总公司		8,191,449,931	74.30	0	无		団有法人	
跃进汽车集团公司		413,919,141	3.75	0	未知		団有法人	
上海国际集团有限公司	334,408,775	334,408,775	3.03	0	未知		団有法人	
中国证券金融股份有限公司	303,083,691	303,083,691	2.75	0	未知		未知	
香港中央结算有限公司	-91,429,375	137,300,902	1.25	0	未知		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	100,754,000	100,754,000	0.91	0	未知		未知	
GIC PRIVATE LIMITED	2,134,413	44,097,650	0.40	0	未知		未知	
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活 配置混合型发起式证券投资基金	26,468,612	26,468,612	0.24	0	未知		未知	
东方汇智资产-民生银行-中酿团际信托-中酿- 鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	25,179,000	25,179,000	0.23	0	未知		未知	
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金	1,862,591	24,053,364	0.22	0	未知		未知	
上述服东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中, 或属于《上市公司收》 联关系或一致行动人	的管理办法》	业(集团)总公司 ¹ 规定的一致行动。	月其他9名股 人,其他9名	东之间不 投东之间米	写在关联关系 :知是否存在关	

上海汽车工业(集团)总公司 74.30% 上海汽车集团股份有限公司

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



大管理尼讨论与分析 报告期内、公司实现全年整车销量 590.2 万辆,同比增长 5.0%、高出市场增速 0.8 个百分点,其中,乘用车 493.5 万辆,同比增长 7.2%。商用车 96.7 万辆,同比下降 5.1%。公司国内市场占有率达到 23.2%。同比提升 0.2 个 百分点,继续保持国内市场领先地位。全年公司实现整本出口和海外销售 8.6 万辆,同比基本持平,报告期内,公 可实现营业 验收 入6704.48 亿元,同比增长 6.42%,实现用属于上市公司股东的净利润 2979.4 亿元,同比增长 6.51%,继续保持营业收入增幅高于销量增幅、利润增幅高于收入增幅的良好势头,实现了有质量、有效益的增

长, 公司长期以来十分重视节能环保车型的开发,持续提升产品性能,降低油耗排放,公司下属自主品牌及合资溧用车企业均满足国家第三阶段油耗限制标准,产品具有较强的市场竞争力。2015年9月29日,国多院出台了1.6 升及以下小排放汽车的直接或半征收的利好效策,对国内渠用车市场产生了整著的刺激和拉动作用。由于公司在售票用车车型结构中。1.6 升排度及以下车型占比超过70%。第二国内行业60%的平均占比水平,因此公司销量受此次购置税减半利好政策提振明显,第四季度销量同比增速超过20%。11与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响

响。
与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况,更正金额、原因及其影响。报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。
7.3与上年度财务报告相比,对财务报货会并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1.报告期内,公司之子公司上汽财务收购 General Motors Financial Company Inc.持有的上汽通用金融 5%的股权,从而公司间接持有上汽通用金融 55%股权,并于 2015 年 1 月起将其纳人公司合并报表范围。
2.报告期内,公司之子公司生域汽车与Johnson Controls Inc.("美国江森自控")开展全球汽车内饰业务重组,成立延锋汽车内饰条统有限公司、华城汽车行准分元为70%的股权。该交易于 2015 年 7 月完成,将其纳人公司合并报表范围,详见华城汽车(证券代码 600741)在上海证券交易所网站 www.ssecon.cn 发布的相关公告。
3.报告期内、公司之资本分。对金方汽车颁布者的公司

3.报告期内,公司之全资子公司安吉汽车物流有限公司获得了对上海安吉汽车零部件物流有限公司的控制权,并自2015年4月起将上海安吉汽车零部件物流有限公司及其子公司纳入其合并财务报表合并范围,从而 (全公司台升权表花图。 4.报告期内,公司设立了子公司上海尚鸿置业有限公司,并从 2015 年 5 月起将其纳人公司合并报表范围。 7.4年度财务报告被会计师事务所出其非标准审计意见的,董事会,监事会应当对涉及事项作出说明。

上海汽车集团股份有限公司

董事长:陈虹 2016年4月22日

证券简称:上汽集团 公告编号:临 2016-020 上海汽车集团股份有限公司 六届七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

本公司董事会于2016年4月8日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通 本次董事会会议于2016年4月20日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司

会议应到董事7人,出席董事7人,会议由董事长陈虹先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

议决议 会董事逐项审议通过了如下决议:

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届旗事会第-次有虚假记载、误导性殊述或重大遗漏。 深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届旗事会第十次会议决定于2016年4月6日在深圳市 安区西乡水库路 113号公司七楼会议室召开公司 2015年年度股东大会,并于2016年4月6日在征季射报》、《中 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了(关于召开 2015年年度股东大会的通知)。现就召开本次股东大 的相关事项再次提示如下: ——会议基本情况

一会议基本情况
 1.会议召集人、公司董事会
 2.现场会议地点、深圳市宝安区西乡水库路 113 号公司七楼会议室
 3.会议召开日期与时间。
 3.会议召开日期与时间。
 3.经议召开日期与时间。
 3.经财务公款时间。2016年 4 月26 日(星期二)下午 14;30 网络投票时间。2016年 4 月25 日(星期一)至 2016年 4 月26 日(星期二) 通过深圳证券交易所交惠系统进产的备发票的具体时间为 2016年 4 月 26 日上午 9;30 至 11;30,下午 13;00 至 15;00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 4 月 25 日下午 15;00 至 2016年 4 月 26 日下午 500

78。 4、会议投票方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联 网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中

种方式。 5、股权登记日:2016年4月20日(星期三)

二、会议审议事项。 1. 审议(2015年度董事会工作报告); 2. 审议(2015年度董事会工作报告); 3.审议(深圳诺普信农化股份有限公司 2015年年度报告)和(深圳诺普信农化股份有限公司 2015年年度报告摘

》; 4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2015年度财务决算报告》;

4. 审议(深圳诺普恰在化限份有限公司 2015 年度财务决算报告) 5. 审议(2015 年度利雨分配剩余); 6. 审议(公司 2015 年度内都控制的自我评价报告); 7. 审议(关于经南资中市计机构的议案); 9. 审议(关于公司宣申高级管理人员 2015 年薪酬的议案); 9. 审议(关于公司宣申高级管理人员 2015 年薪酬的议案); 11. 审议(关于公司 2016 年度 日常关联交易预计的议案); 11. 审议(关于对参股公司常接衣化提供租保的议案); 12. 审议(关于对参股公司常修化工提供租保的议案); 13. 审议(关于为参级公司常修化工提供租保的议案); 4. 审议(关于为参级公司等修工程提供租保的议案);

14、市谈《关于制定《司对外担保制度》的议案》; 15、审议《关于修改《公司章程》的议案》; 16、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;

17、审议《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》;

17.2 每股面值

17.3 发行数量 17.4 发行方 17.5 锁定期

17.9 募集资金用途及数额
17.10 本次发行前公司该存利润分配
17.11 发行成设有效期
18. 审议(关于膨胀会司 2015 年非公开发行 A. 股股票预案的议案);
18. 审议(关于膨胀会元 2015 年非公开发行 A. 股股票预案的议案);
20. 审议(关于宏同能公开发行 A. 股股票推赛即期回租及及排补措施和相关主体承诺的议案);
上达第 2 观 第 9 项议案于2016 年 4 月 5 日公司郑阳届董事会弟八次会议审议通过,其他议案于2016 年 4 月 5 经公司第四届董事会事十次会议审议通过,建市公司股东大会审议,汉案内容请详见刊登在2016 年 4 月 6 日(证时报), (中国证券报)和日惠商宏讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(深圳活普信农化股份有限公司第四届董事会十次会议决议公告)等相关公告。
本次股东大会就上述第 11-13、15-18、项审议事项作出决议,必须经出赔会议的股东所持表决权的三分之二以上过。

上海汽车集团股份有限公司

公司代码:600104 公司简称:上汽集团

2015 年度报告摘要

二、支以也可由明明。现法、万水 本次监事会会议下 2016年4月20日下午在上海市威海路 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、监事出解会议情况 会议应到监事5人、出席监事5人、会议由监事会主席卞百平先生主持。

(同意 5 票, 反对 0 票, 5 枚 0 票) 3、2015年度利润分配预案; 当事会认为,在对公司营事会执行现金分红政策,履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督中,未发现不严格执行现金分红政策,不严格履行现金分红政策,不严格摄行现金分红政策,不能真实,准确,完整披露现金分红政策及其

证券简称:上汽集团 公告编号:临 2016-022

通用金融公司已提供的担保余额为人民币0元。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况

上海汽车集团股份有限公司

关于为上汽通用汽车金融有限责任公司

提供担保的公告

经公司第六届董事会第七次会议审议通过,同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司(以下简称"上汽通用金融公司")提供总额累计不超过人民币50亿元(含50亿元)的担保,截至2015年12月31日,公司为上汽

通用金融公司已提供的担保余额为人民作 0 元。公司及经股子公司不存在逾期担保的情况。

一、 担保情况概述

为适应上汽通用金融公司业务快速发展的需要,满足其经营活动对资金的要求,更好地促进上汽通用汽车
有限公司的市场销售,经公司 2016 年 4 月 20 日召开的第六届董事全第七次会议审议通过,同意公司为上汽通
用金融公司提供复额 罢计不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)的担保。
在具体实施中,公司总裁司在担保金额不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)的限额内签署与担保相关的文件,公司将在担保实际发生时予以公告。

末边察得组及5% 五十分通过巨东 2017 年 及开始任何职五十分之口,

本议案须提交股东大会审议,其有效期为自股东大会通过后至2017年召开的年度股东大会之日止。

日,上汽週用金融公司汪浙資本金分人民币15亿元,总资产为616.1亿元,年资产为10.7亿元,资产负债率
2.52%。资本无足率为19.66%。
上汽通用金融公司主要为上汽通用汽车有限公司旅下所有品牌提供经销商库存融资服务,同时也为汽车 消费者提供零售购车贷款融资服务,目前业务已拓展至全国350个城市。上汽通用金融公司成立以来,业务发展稳健、风险控制有效,主要业务品种经销商库存车融资业务的坏账损失保持为0,消费信贷资产不良率仅为
0.34%左右。
三、董事会意见
小司第五官董惠全第七次会议事议通过了《关于为上汽通用汽车金融有限责任小司提供担保的议案》批

二、風事之思处 公司第六日董事会第七次会议审议通过了《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》,批准公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币50亿元(含50亿元)的担保。本议案有效期为自股东大会通过后至2017年召开的年度股东大会之日止。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2015年12月31日,公司对外担保余额合计人民币80,138.45万元,其中公司为子公司提供的担保余 额为人民币 75,970.72 万元,分别占公司最近一期经审计净资产的 0.46%和 0.43%。公司及控股子公司不存在逾

公告编号:临 2016-023

上海汽车集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1717 号文件核准,上海汽车集团股份有限公司(以下简称 "上汽集团"、公司"败"本公司")于 2010 年 12 月于上海证券交易所以每股人民币 13.87 元的发售价格非公开 发行 720,980,533 股 A 股股票(以下简称"2010 年非公开发行"),募集资金总额为人民币 1.000,000.00 万元(人 民币 9,999,999,997,271 元),扣除发行费用计人民币 12,100.00 万元。公司截止 2010 年 12 月 9 日,收到募集资金 净额为人民币 987,900.00 万元(人民币 9,878,999,992.71 元)。 上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了德师报(验)字(10)第 0094 号验资 经生

报告。 截至 2010 年 12 月 31 日,公司支付非公开发行 A 股的股票登记费人民币 52.21 万元,收到银行利息人民币 386.46 万元,收到由保存机构中信证券股份有限公司转交的募集资金冻结期间的利息收入人民币 37.20 万元,因此截至 2010 年 12 月 31 日,案斯资金余额为人民币 988、271.45 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 132、363.28 万元(包含 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 132、363.28 万元(包含 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年 60利息收入人民币 45、937.29 万元)。公司已累计使用募集资金人民币 901、845.46 万元,其中,2011 年全年实际使用人民币 177、073.47 万元;2012 年全年实际使用人民币 99、380.41 万元;2013 年全年实际使用人民币 177、073.47 万元;2012 年全年实际使用人民币 47、383.05 万元;万元,万元,2010 年 12 月 31 日上自 前以自筹资金先行投入事业资金投资项目自改金人民币 245、304.96 万元。广本公司 截至 2010 年 12 月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审核,并出具了德师报(核)字(11)第 E0015 号审核报告]

注 1. 为提高票集资金资金收益,本公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款的方式存储。
3. 募集资金专户存储三方监管情况
公司与保荐人、募集资金开户方上海汽车集团财务有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协义。 上述协议与(募集资金专户存储三方监管协议(范本))不存在重大差异。协议各方均按照(募集资金专户存 三方监管协议)的规定行使权利 履行义务。 三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目资金使用情况
4. 查看公的5年度,是有一个18年上对嘉集资金投资项目投入重集资金人民币 901 845 46 万元 2015 年度

截至 2015 年 12 月 31 日,公司累计对赛集资金投资项目投入募集资金人民币 901,845.46 万元,2015 年度实际使用人民币 47,583.05 万元,具体情况如下;

截至 2015 年 12 月 31 日,自主品牌乘用车研发项目、自主品牌商用车投资项目和双离合器自动变速器总成项目总体进度已完成 100%,其余各项目尚处于在建状态。

工、条单公室设用及效器平纤化印刷地 公司已按整的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况、不存在募集资金管理违规情形。 六、募集资金结会情况 截至 2015 年 12 月 31 日、本公司 2010 年非公开发行募集资金余额为人民币 132,363.28 万元 (包含 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年利息收入人民币 45,937.29 万元)。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况,无对外转让募集资金投资项目情

一、 放戶体內外 上汽通用金融公司是由公司控股 98.59%的上海汽车集团财务有限责任公司,与 GMAC UK PLC 和上汽通 用汽车有限公司共同投资设立的合资企业,公司间接持有上汽通用金融公司55%股权。截至2015年12月31日,上汽通用金融公司注册资本金为人民币15亿元,总资产为616.1亿元,净资产为107.7亿元,资产负债率

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

上海汽车集团股份有限公司 监事会 2016年4月22日

上海汽车集团股份有限公司

2016年4月22日

四、会议决议 经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议:

6、关于《公司 2015 年度社会责任报告》的议案; (同意5票,反对0票,奔权0票) 7、关于组建备用银团的议案。

五、备查文件 公司第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。

证券代码:600104

、募集资金管理情况

证券简称:上汽集团

(同意5票、反对0票,弃权0票)
4、关于(公司募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案;
(同意5票,反对0票,弃权0票)
5、关于(公司2015年度内部控制评价报告)的议案;
(同意5票,反对0票,弃权0票)

(同意5票,反对0票,寿权0票) 上述1.2.3项议案将提交公司2015年年度股东大会审议。 特此公告。

1、2015年度监事会工作报告: (同意5票,反对0票,弃权0票) 2,2015年年度报告及摘要;

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票) 3,2015 年度独立董事述职报告; (同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票) 4,关于(公司董事会申计委员会 2015 年度履职情况报告)的议案; 详见上海证券交易所网站 www.secom.cm。 (同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案; 详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn。

6,2015 平度利润が配別業; 利润分配預案为;以公司总股本 11,025,566,629 股为基准,每 10 股派送现金红利 13,60 元(含稅),计 14, 994,770,615.44 元,公司未分配利润结余为 44,543,672,873,43 元。本次不进行资本公积金转增。 (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

12.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

司意 2016 年度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,年度报酬总额不超过 人民币 200 万元。 (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

施的担保事项向董事会报告,董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

失趣中,公司总裁司任本区集的股额问念者与担保相关的文件,重单会对该等文件的效力于以承认。总裁或实施的担保事项向董事会报告、董事会对实施的担保事项规程(信息披露义务。超出本议案所规定的担保事项规程交董事金申议、本议案的有效期自董事会批准。日起、至2017 年董事会批准新的议案取代本议案时止。(同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票)
17、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供且保的议案;
同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供且保的议案;
同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供包额累计不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)的担保,在具体实施中,公司总裁可在担保金额不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)的限额内签署与担保相关的文件,公司将在担保实验的有效期为自股东大会通过后至 2017 年召开的年度股东大会之日止。(周惠 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票)
18、关于华城汽车系统股份有限公司为华城科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案;
同意公司之控股于公司华城汽车系统股份有限公司为华城科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案;
同意公司之控股于公司华城汽车系统股份有限公司为军城科尔本施密特铝技术有限公司提供总额累计不过2000 万款元(含 2000 万 取元)的担保。
本议案的有效期为自股东大会通过后至 2017 年召开的年度股东大会之日止。该事项已经华城汽车系统股份有限公司第从届第本会东大次会议审议通过,详见刊载于上海证券交易所网站 www.ssecom.cn.上的华城汽车系统股份有限公司第从届第本会东大次会议审议通过,详见刊载于上海证券交易所网站 www.ssecom.cn.上的华城汽车临、发现的人员下。(同意了票,反对 0 票) 弃权 0 票)
19、关于生城汽车系统股份有限公司下及其控股子公司提供汽车等线有限公司为其下属控股合资企业证储汽车内协系统有限公司及其控股子公司和有关银行申请总额不超过人民币 48.34 亿元的授信额度提供相应担保。

强快和贴租牌。 本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2017 年召开的公司年度股东大会之日止。 该事项已经华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第六次会议审议通过,详见刊载于上海证券交易所

司意公司组建银团,建立备用的承诺性贷款额度,规模不超过人民币 200 亿元(含人民币 200 亿元),2016

同意公司组建银团、建立备用的承诺性贷款额度、规模不超过人民币 200 亿元(含人民币 200 亿元),2016 年至 2020 年内循环使用。 (同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票) 21 关于补选公司建立董事的议案; 同意是名李君山先生为公司第六届董事会独立董事楼选人(简历附后),任期与本届董事会任期一致。 李君山先生已同意出任公司第六届董事会独立董事,李君山先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,且与公司及公司控股股东上海汽车工业(集团)总 公司不存在关联关系。 (同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票) 22、关于修订《公司董事会秘书管理规则》的议案; 同意对《公司董事会秘书管理规则》作如下修订;

	原条款内容	修订后条款内容
第一条	为提高公司治理水平,进一步规范和完善豪事会秘书的选任 觀測,指制和考核工作,根据化中华人民共和国公司法》(以下简 新《公司法》)、(上海证券交易所及联工市成制》(以下简称《上 市规则》)、(上海证券交易所上市宏司董事会秘书管理块法》 (以下商标《上安新 徽管理身本》)第(上海行来期間接)有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,制订本规则。	为提高公司治理水平,进一步规范和完善重事会秘书的选任、 履取和培训工作,根据中华人民共和国公司法人以下简称(公 司法)、(上海证券交易所联票)—市规则(以下新称(上市规 则))、(上海证券交易所发上市公司董事会秘书管理办法)以下 简称(上安府·蘇伦理办法)—以上海汽车集团股份有限公司 章程)(以下简称(公司章程))等规定,制订本规则。
第七条	編事経任業命会終的。加某一十分期由職業、書等を総料分 的性別、削減性無難及公司服务を終わる人有限以及 於付出。有了利用表之一的。不相似任公司服命会終死。 於行出。第一日間十七年施設任任公司服命会終死。 (一)公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	聚事業任業會会條书的。如某一行为需由業事、業事会條书分 明作出財,則保維任職會及公司業務会條件的人不得以及重身 份中他,由于可情形之一。例,不相性任意的書法会條的。 (二)檢定三年等學中等正是合作就人類。 (三)檢定三年等學中等正会有"我人類"。 (三)檢定三年等學所分并以表示在信任主任等份 權力 (例)檢定三年等受证券交易所公并通過或者已以上通 提供。 (1)於企正等等受易所公計之事。 (1)於一樣之一等學可能可以不可能可以不可能可以不可能可以不可能可以不可能可以不可能可以不可能可以
第二十八条	東東全級书展則上每两年至少参加一次由上海证券交易所举 办的董事全级书后续转词。 如故上海证券交易所遇报批评或者年度考核不合格,董事 会秘书应参加上海证券交易所遇极批评或者年度考核不合格,董事 依特训。	董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举 办的董事会秘书后续培训。 如被上海证券交易所通报批评,董事会秘书应参加上海证 参交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第二十九条	董事会秘书除接受公司董事会考核外,还应接受上海证券交易 所对董事会秘书实施的年度考核和离任考核。	(条款删除)
第三十条	東東金総书由在毎年5月15日成寓任前,主动向上海证券交 易所据公平庭期期档也處用任題取报告去。 董事会総书來在上述期间內向上海证券交易所继交年度 觀职报告书或萬任觀职报告书的。公司董事会和董事会应督促 董事会秘书建交。	(条款删除)
第三十一条	董事会秘书年度履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公 正的原则,如实反映本年度或任职期间内个人履职情况。	(条款删除)
第三十二条	公司董事会应参考上海证券交易所反馈的董事会秘书考核结	(各款删除)

十二条 公司服务企业务上海证券之易所投资的股股企业等与效益 (同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票) 23、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案。 详见《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知)(临 2016—024)

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票) 上述第 1、3、6、7、8、11、12、17、18、19、21 项议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。 上海汽车集团股份有限公司

附件: 第六届董事全独立董事候选人简历 李若山;男,1949年2月出生,中共党员,研究生毕业,审计学博士,教授。曾任厦门大学经济学院会计系副 主任. 经济学院副院长、复旦大学管理学院副院长、会计系主任、金融系主任,中国大保、福曜玻璃,浦东建设,中 任国际,绿地集团,万丰泉城,广博集团独立董事,现任夏上大学管理学院专业会计硕士学术主任,上海会计学 会副会长,上海审计学会副会长、上海国资委预算委员会委员、东方航空、兴业银行,陕鼓动力、张江高科独立董

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2016-021

上海汽车集团股份有限公司

六届六次监事会会议决议公告 本公司及监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 本公司监事会于2016年4月8日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

5 证券简称:诺普信 公告编号:2016-039 深圳诺普信农化股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并

会议还将听取公司独立董事所做《独立董事 2015 年度述职报告》。 1、截止 2016 年 4 月 20 下午 15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

2、公司董事、监事及其他高级管理人员; 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式

委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东; 4、公司聘请的见证律师; 5、公司董事会同意列席的其他人员。

(3)在"买人价格"项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推;同时,为便于股

-15:00; 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票。

东在交易系	统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号	为 100,相应的申报价格为
00.00 元,形	b东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。	
本次股	东大会所有议案对应的申报价格为:	
议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
汉案 1	《2015年度董事会工作报告》	1.00 元
议案 2	(2015年度监事会工作报告)	2.00 元
议案3	《深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年年度报告摘要》	3.00 元
议案 4	《深圳诺普信农化股份有限公司2015年度财务决算报告》	4.00 元
议案 5	《2015年度利润分配预案》	5.00 元
议案 6	《公司 2015 年度内都控制的自我评价报告》	6.00 元
议案 7	《关于续聘公司审计机构的议案》	7.00 元
汉案 8	《关于公司董事、高級管理人员 2015 年薪酬的议案》	8.00 元
议案 9	《关于公司监事 2015 年度薪酬的议案》	9.00 元
汉案 10	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》	10.00 元
汉案 11	《关于对参股公司常確农化提供担保的议案》	11.00 元
汉案 12	《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》	12.00 元

汉案 17			件的议案》			16.00 元
	《关于调整公司	2015年非公开发行 A 股	:投票方案的议案))		17.00 元
17.1	发行股票种类					17.01 元
17.2	毎股面值					17.02 元
17.3	发行数量					17.03 元
17.4	发行方式和认则	り方式				17.04 元
17.5	領定期					17.05 元
17.6	发行对象					17.06 元
17.7	发行价格					17.07 元
17.8	上市地点					17.08 元
17.9	募集资金用途及	と数額				17.09 元
17.10	本次发行前公司	国液存利润分配				17.10 元
17.11	发行决议有效算	H				17.11 元
汉案 18	《关于调整公司	2015年非公开发行 A 形	·股票预案的议案;	>		18.00 元
汉案 19	《关于提请股东	大会授权董事会办理本(欠非公开发行股票	相关事项的议案》		19.00 元
议案 20	《关于公司非公	开发行 A 股股票推薄即	期回报及填补措施	和相关主体承诺的议	(案)	20.00 元
(4)在"委打	E股数"项下输	ì入表决意见:				
表决意见种类	-	同意		反对		弃权
对应申报股数	-	1 ₽		2 股		3 段

(二)朱市近北岭的埃尔维作环体流性: 1.股东京保身份认证的具体流程: 按照(常期证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则)的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

式进行身份认证。 (1)申请服务密码的流程 登录网址 http://wltp.cminfo.com.cn 的"密码服务专区",撰写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码,如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活形整码。 (2)激活服务密码 股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

1000 该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午 11.30 前炭出的,当日下午 13.00 即可使用,如服务密码激活指令上午 11.30 前炭出的,次日方可使用。服务密码激活后被用有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

http://wltp.cninfo.com.en 进行互联网投票系统投票。 (1)登录 http://wltp.cninfo.com.en,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年年度

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择(A.证书登录;

具体结余情况如下:	
	单位:人民币万:
内容	金額
泰集资金总额(截止 2010年 12月 31日)	988,271.45
置换自筹资金总额	245,304.96
2011年度已使用募集资金总额	177,073.47
2012年度已使用募集资金总额	99,380.41
2013年度已使用募集资金总额	170,558.09
2014年度已使用募集资金总额	161,945.48
2015年度已使用募集资金总额	47,583.05
已累计使用募集资金总额	901,845.46
利息收入(2011年、2012年、2013年、2014年和2015年)	45,937.29
资金余额	132,363.28

2016年4月20日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2016-024 上海汽车集团股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

重要内容提示。 ●股东大会召开日期;2016年5月26日 ●本收股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 -、召开会议的基本情况 ·)股东大会类型和届次:

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四)现场会议召开的日期,时间和地点

(四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2016年5月26日14点00分 召开地点;上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅 (五)网络投票的系统,起近日期和投票时间 网络投票系统上海证券交易所能不大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2016年5月26日 至2016年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段,即9;15-9;25,9;30-11;30,13;00-15;00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9;15-15;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照(上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次会议的提案已经公司六届董事会第七次会议和六届监事会第六次会议审议通过,详见公司4月22日 国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公司

中国证券根、上海证券根和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。
2、特别决议议案。无
3、对中小投资者单独计票的议案;况
4、涉及关联股东回避表决的议案;无
应回避表决的关联股东名称;无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 请讨指官空易的证券公司交易终端,进行投票,也可以签陆万能限投票平全(图址、yude secinforom)进行投 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。 | に刀が以口回| 感と叩る穴体。 | に)| 同一表決权通过現场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 | (四)殿东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 版末的所有以基础液体元单小能维定。 四、 会议也磨对象 (一)般权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

A版 60004 上代集团 2016/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员 左议登记方法
1.登记手续:
1.登记手续:
符合上述条件的法人股东持股东账户,营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手统合上这条件的法人股东持股东账户,营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手统合上这条件的法人及东持股东账户,营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手统 续;符合上述条件的个人股东特股东账户、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账户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。(授权委托书详见附件1) 2、现场参会登记时间;2016 年 5 月 23 日 (周一)9;00—16;00 3、登记地点;长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 "立信维一软件"(纺发大楼)靠近江苏路

二、專來資金管理相應, 1、《專來資金管理制度》的制定和執行情况 为規范募集资金的管理和使用。公司依据(十华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,制定了《募 株资金管理制度》,对公司募集资金的存收,使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严 格按照《專集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。 格依照《等来收查日理制度》的观比年级、使用、日理等来收查。 2. 票集资金的存储情况 按照《募集资金管理制度》的有关规定,本公司在上海汽车集团财务有限责任公司开立了专项账户存储募 集资金、实际使用募集资金的本公司之分公司,子公司(以下统称为"各募集资金实际使用单位")亦开立了专门 、路交通:临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路 账户存储本公司所接付的募集资金。 截至 2015 年 12 月 31 日,本公司 2010 年非公开发行募集资金余额为人民币 132,363.28 万元,存放情况如

本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

上海汽车集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016年5月26日召开的贵公司 2015年年度股东大会, 并代为行使表决权。

上海汽车集团股份有限公司 2016年4月22日

	、			
序号	非累积投票议案名称	用度	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度独立董事述职报告			
4	2015年度利润分配预案			
5	2015年度财务决算报告			
6	2015年年度报告及摘要			
7	关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案			
8	关于华城汽车系统股份有限公司为华城科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案			
9	关于华城汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案			
10	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			
11	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			
12	关于补选公司独立董事的议案			

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"愈向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、委托人有权按自己的意思进行表决。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;(4)确认并发送投票结果。 (4)确认并发送投票结果。 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2016 章 26 日下午 15:00。 六.其他事项,本次会议会期半天,与会股东食留及交通费用自理。 七.联系方式。 公司地址,深圳市宝安区西乡水库路 113 号 邮编:518102 联系人:王时豪、龚文静 电话:0755-29977586 传真:0755-27697715 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十一日 附:授权委托书样本 授 权 委 托 书 先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 4 月 26 日召开的深圳诺普信农化股份和 **被拇权委托**

字号	示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本/ 田以事項	同意	反对	车权
アウ 义案 1	(2015年度董事会工作报告)	-140	14.72	27°1A
义案 2	(2015年度監事会工作报告)		-	
X SE 3	(深圳诺善信农化股份有限公司 2015 年年度报告)和(深圳诺普信农化股份有限公司 2015 年			
	年度报告摘要》			
以案 4	《深圳诺善信农化股份有限公司 2015 年度财务决算报告》			
义案 5	《2015年度利润分配预案》			
以案 6	《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》			
V案 7	(关于续聘公司审计机构的议案)			
以案 8	《关于公司董事、高级管理人员 2015 年薪酬的议案》			
父案 9	《关于公司监事 2015 年度薪酬的议案》			
义案 10	《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》			
火柴 11	《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》			
以案 12	《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》			
(案 13	《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》			
火柴 14	《关于制定<公司对外担保制度>的议案》			
又案 15	(关于修改<公司章程>的议案)			
又案 16	(关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案)			
(案 17	(关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案)			
7.1	发行股票种类			
7.2	每股面值			
7.3	发行数量			
7.4	发行方式和认购方式			
7.5	領定期			
7.6	发行对象			
7.7	发行价格			
7.8	上市地点			
7.9	募集资金用途及数额			
7.10	本次发行前公司液存利润分配			
7.11	发行决议有效期			
(案 18	《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》			
(案 19	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			
(家 20	《关于公司非公开发行 A 股股票摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	†	_	

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码; 委托人身股东帐号; 委托人持股数; 股 委托日期: