

证券代码：600676

股票简称：交运股份

编号：临 2014-015

债券代码：122205

债券简称：12 沪交运

上海交运集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次会议的会议通知及相关议案。会议于 2014 年 8 月 26 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，实际参与表决的董事 9 名。张海龙独立董事因重要公务无法出席现场会议，委托傅长禄独立董事代为表决。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于上海交运集团股份有限公司汽车零部件分公司实施 E2 车身体项目的议案》；

本次实施的 E2 车身体项目，是根据国家产业导向和公司发展战略，为进一步完善生产配套布局，稳固上海地区汽车零部件制造业务，进一步做精做新公司汽车零部件制造主业而实施的。本项目的建设选址暂在浦东新区金高路 1275 号，计划于 2016 年年底搬迁至青浦区白鹤镇鹤祥路 20 弄 100 号，本项目实际所需生产和仓储场地合计约 7487 平方米。

本项目新增不含税总投资为 8869.02 万元，其中：新增建设投资 8112.58 万元（含水电气路改造和搬迁及集成改造等），建设期利息

406.91 万元,铺底流动资金 349.53 万元。项目利用原有固定资产 2936.92 万元。项目计划于 2014 年 8 月开始实施,2015 年 2 月完成交样,2015 年 11 月实现量产,2017 年实现达纲生产。项目建成后将形成 E2SC 和 E2LB 两款车型仪表板支架总成、左右后轮罩总成和地板梁总成等车身体件分别为 12.1 万辆份和 16 万辆份的生产能力。冲压产品生产利用原有设备完成。

项目新增投资资金来源为银行长期借款及公司自筹资金。

本项目市场需求稳定,生产规模大,技术风险可控,虽然本项目从投资至达纲时间较长,但仍具有较好的经济效益,项目的实施有利于公司进一步做精做新汽车零部件制造主业规模,也有利于公司核心产业持续稳定地发展。公司对本项目的风险和潜在的风险作了较为充分的评估,并提出了可实施的对策和措施。

风险分析与对策:

1、市场风险

目前整车市场同类型车型较多,竞争激烈,本项目配套车型的市场销售前景存在一定的风险。

对策:零部件分公司拟积极拓展上海通用其他车型的配套业务,通过分散化来降低本项目面临的市场风险。

2、技术风险

本项目根据客户对产品的质量要求采用了多台冷弧焊机进行生产,可能会带来技术不稳定性的风险。

对策:零部件分公司已在现有的车身体件项目技术开发应用过程中获得了较多的该类焊接技术的实践经验,在一定程度上降低了技术风险。同时,零部件分公司拟通过对后续项目建设的不断总结和分析,在新项目应用实践中实现技术稳定与持续优化,规避技术不稳定的风险。

3、搬迁风险

本项目计划在 2016 年搬迁实现移地生产,可能会给生产和供货带来一定的风险。

对策:零部件分公司拟加强搬迁方案的策划,落实具体措施,有效

控制搬迁过程中可能产生的各项风险，同时建立必要的安全库存，确保在搬迁过程中的正常供货。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2014 年上半年内部控制自我评价报告的议案》；

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。《上海交运集团股份有限公司2014年上半年内部控制评价报告》、《上海交运集团股份有限公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及摘要》。

《上海交运集团股份有限公司 2014 年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日