

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-082

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第 4 次会议于 2018 年 10 月 15 日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽商贸沈阳环沈东北仓储物流项目的议案》。同意子公司广汽商贸有限公司沈阳环沈东北仓储物流项目的实施，总投资 11,101 万元人民币，其中广汽商贸有限公司注资 5,500 万元人民币，其余由企业自筹。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽汇理发行金融债券的议案》，同意合营公司广汽汇理汽车金融有限公司依照监管机构的审批在银行间债券市场发行金融债券，发行金额不超过 40 亿元人民币，期限不超过 3 年（最终发行金额以监管机构批复为准）。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽商贸挂牌转让所持广州市腾合投资管理有限公司 10%股权的议案》，同意子公司广汽商贸有限公司通过广州产权交易所挂牌转让所持广州市腾合投资管理有限公司 10%股权，挂牌底价按不低于标的股权评估结果 6,007.29 万元人民币（以经备案的最终结果为准）确定。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广汽三菱研发中心建设项目的议案》，同意合营公司广汽三菱汽车有限公司研发中心建设项目的实施，项目总投资 114,045 万元人民币。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 15 日