

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2017-133

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第四届监事会第 24 次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第 24 次会议于 2017 年 12 月 22 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 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。

本次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：本次置换程序合法合规，不存在影响募投项目进展及改变募集资金投向的情况，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，同意公司使用募集资金 3,152,882,149.08 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2017 年 12 月 22 日