

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2017-132

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 第四届董事会第 64 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（“本公司”或“公司”）第四届董事会第 64 次会议（“本次会议”）于 2017 年 12 月 22 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。本次会议审议并通过了如下议题：

一、审议通过了《关于广汽本田黄埔工厂焊装生产适应性改造项目的议案》，同意广汽本田汽车有限公司黄埔工厂焊装生产适应性改造项目的实施。项目计划总投资 38,150.5 万元，资金来源由广汽本田汽车有限公司自筹解决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、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》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度〉的议案》。

表决结果：10 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董事会

2017 年 12 月 22 日