

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-013

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 68 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（下称：公司或本公司）第四届董事会第 68 次会议于 2018 年 2 月 12 日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》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如下议案：

一、审议并通过了《关于广汽汇理发行汇通 2018 年第一期 40 亿元个人汽车抵押贷款资产支持证券的议案》。同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司在全国银行间债券市场发行汇通 2018 年第一期 40 亿元个人汽车抵押贷款资产支持证券。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于广汽研究院三期基地建设项目的议案》。同意广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院三期基地建设项目的实施，项目投资 82,565 万元，资金来源由公司统筹考虑。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉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

2018 年 2 月 12 日