

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-047

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 第四届董事会第 76 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（简称“广汽集团”或“公司”）第四届董事会第 76 次会议于 2018 年 6 月 25 日（星期一）以书面方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 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。本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于广汽乘用车（杭州）公司一期整车物流中心建设项目的议案》，同意广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司一期整车物流中心建设项目的实施。项目计划总投资 29,930 万元，资金来源由公司统筹考虑。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于广汽乘用车宜昌分公司部分资产协议转让给广汽日野的议案》，同意公司全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司将其宜昌分公司冲压车间液压机等 8 台设备以不低于 756 万元（含税）的价格协议转让给公司合营企业广汽日野汽车有限公司。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于宜昌广汽零部件车身系统有限公司建设项目的议案》，同意公司全资子公司广汽零部件有限公司及其控股子公司广州广汽荻原模具冲压有限公司共同出资成立宜昌广汽零部件车身系统有限公司，出资占比分别 70%和 30%。项目计划总投资 39,343 万元，其中一期投资 24,215 万元；资金来源为股东注资

20,000 万元，其余由企业自筹解决。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于广汽汇理申请“汇通”系列个人汽车抵押贷款资产支持证券注册发行的议案》，同意公司合营企业广汽汇理汽车金融有限公司（简称“广汽汇理”）向中国人民银行申请注册“汇通”系列个人汽车抵押贷款资产支持证券，注册发行金额不超过人民币 120 亿元，最终注册发行金额以中国人民银行批复为准。该注册发行额度下的具体发行将在中国人民银行批复的有效期内，视广汽汇理业务实际发展情况和融资需求而分期择机实施。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于深化组织机构改革方案的议案》。为适应广汽集团发展的需要，以构建更加合理规范、精简高效的组织机构体系为目标，对广汽集团的组织机构及职能进行调整。

审议结果：同意 10 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 6 月 26 日