

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-048

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 77 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第四届董事会第 77 次会议于 2018 年 6 月 29 日（星期五）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《关于广汽本田增城工厂量产零部件外部集中仓库建设项目的议案》，同意合营企业广汽本田汽车有限公司增城工厂量产零部件外部集中仓库建设项目。项目计划总投资 51,357 万元，资金来源由企业自筹解决。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于广汽丰田扩大产能及增加产品品种建设项目（二期）的议案》，同意合营企业广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加产品品种二期建设项目。项目新增投资 245,072.81 万元（折合 38,379 万美元），资金来源由企业自筹解决。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于执行委员会设置调整的议案》，同意根据发展需要，对执行委员会设置进行调整，调整后执行委员会不设副主任，现任副主任全部转为执行委员会成员。

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 7 月 2 日