

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-083

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 第五届董事会第 6 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（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第 6 次会议于 2018 年 10 月 31 日（星期三）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 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；经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽新能源 A12 车型项目调整的议案》。同意子公司广汽新能源有限公司 A12 车型项目调整方案，新增投资 15,883 万元，其中新增开发费 11,072 万元、固定资产投资及研试费 4,811 万元。调整后项目总投资 86,045 万元，项目资金来源为公司统筹考虑。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽日野委托贷款展期的议案》，同意在股东对等的原则下，对合营公司广汽日野汽车有限公司人民币 1 亿元委托贷款展期一年，贷款利率参照银行同期基准利率执行。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽本田新能源车产能扩大建设项目的议案》，同意合营公司广汽本田汽车有限公司新建新能源车生产车间和装配车间等设施，建成后项目预计产能达 12 万台/年。项目计划总投资 298,999 万元，资金来源由企业自筹。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广汽本田新能源车生产线项目的议案》，同意合营公司广汽本田汽车有限公司将原总装准备区改造为新能源车总装车间并进行扩能改造，同时新建新能源车配套设施，建成后项目预计产能达 5 万台/年。项目计划总投资 27,606.9 万元，资金来源由企业自筹。

审议结果：同意 11 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 10 月 31 日