

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-097

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 10 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 10 次会议于 2018 年 12 月 17 日（星期一）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《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。同意根据《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定，在 2018 年 12 月 17 日向符合预留期权授予条件的激励对象授予股票期权。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任广州摩托集团物业管理有限公司为广汽中心专属区提供物业服务的议案》。同意聘任广州摩托集团物业管理有限公司为广汽中心专属区提供物业管理服务，服务期限为三年，物业管理费用总额约为 68,804,408.52 元人民币。

表决结果：本议案属关联交易议案，关联董事曾庆洪、冯兴亚、严壮立、陈茂善回避表决；经 7 名非关联董事表决，7 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 12 月 17 日