

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-101

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 11 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 11 次会议于 2018 年 12 月 28 日（星期五）上午在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，其中现场到会董事 7 人，付于武董事、蓝海林董事、陈军董事、丁宏祥董事以通讯方式参加会议。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。

本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《广汽集团 2018 年经营计划预计完成情况》的报告，2018 年全年公司汽车销量预计超 214.8 万辆，同比增幅预计超 7.4%；会议还以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了《关于广汽集团 2019 年经营计划的议案》，2019 年公司将坚持稳中求进工作总基调，继续强化自主研发，加快推动电动化、智联化、国际化、共享化、数字化；2019 年公司将计划推出自主品牌新能源专属平台全新车型、传祺 GA6 换代、GS8 中改款等十余款全新、换代及改款车型，努力挑战汽车销量同比增长 8%以上的目标。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日