

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-009

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 13 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 13 次会议于 2019 年 1 月 31 日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 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《关于广州昭和汽车零部件有限公司能扩项目的议案》。同意广州昭和汽车零部件有限公司（子公司广汽零部件有限公司持有其 31.45% 的股权）能扩项目的实施，项目计划总投资约为 59,519 万元人民币（折合 8,543 万美元），项目资金来源全部为企业自有资金。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目的议案》。同意南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目的实施，项目占地面积约 8,600 亩，总投资约 215,170 万元人民币，分两期投入；一期投资 172,435 万元人民币，本公司投资 100,705 万元人民币，韶关市金财投资集团有限公司投资 29,200 万元人民币，其余资金根据需求由企业自筹和本公司统筹解决。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于移动出行项目的议案》。同意在取得国有资产管理部批准实施移动出行项目。本公司（通过全资子公司中隆投资有限公司）拟联合 Tencent Mobility Limited（下称“腾讯”）、广州市公共交通集团有限公司

(下称“广州公交集团”)以及其他投资者共同设立移动出行项目平台公司,移动出行项目平台公司的投资总额为10亿元人民币(或等值美元),其中本公司、腾讯、广州公交集团分别持股35%、25%、10%,其他投资者合计持股20%(每家持股比例不超过5%),另外预留10%股权用于员工股权激励。

此外,本公司(通过全资子公司广汽商贸有限公司)拟与广州公交集团(或其子公司)、移动出行项目平台公司(或其子公司)按照45%、45%、10%的持股比例共同出资设立汽车服务公司,汽车服务公司的投资总额为5.2亿元人民币。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》。同意对《广州汽车集团股份有限公司投资管理办法》进行修订。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。同意对《广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法》进行修订。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于结对帮扶毕节市纳雍县库东关乡白泥村等5个村的议案》。同意结对帮扶毕节市纳雍县库东关乡白泥村等5个村,每年每村按15万元人民币预算帮扶资金,帮扶二年(2019-2020年),共计150万元人民币。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于开展脱贫攻坚战工作的议案》。同意公司脱贫攻坚战工作方案,每年筹集资金1,050万元人民币,三年共筹集资金3,150万元人民币,其中本公司筹集1,350万元人民币,其余由本公司投资企业筹集。

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

2019年1月31日