

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-090

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 7 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 7 次会议于 2018 年 12 月 5 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 A18 车型项目调整的议案》。同意子公司广汽新能源有限公司（简称“广汽新能源”）A18 车型项目调整方案，新增投资 8,390 万元，调整后项目总投资 57,998 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《关于参与设立广州国资产业发展并购基金的议案》。同意公司参与认购广州国资发展控股有限公司发起的广州国资产业发展并购基金母基金 3 亿元的出资份额。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽集团企业年金方案修订的议案》，同意对《广州汽车集团股份有限公司企业年金方案》的修订。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广汽乘用车 A5H 等车型专用设备转让给广乘杭州的议案》。同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司（简称“广汽乘用车”）将 A5H、A5H-EV

和 A10 车型专用设备协议转让给其子公司广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司（简称“广乘杭州”），转让价格约 14,641.46 万元（含税，以经审计确认的账面净值为准）。

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 12 月 5 日