

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-094

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 8 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 8 次会议于 2018 年 12 月 11 日（星期二）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，审议通过了《关于广汽西北商贸中心项目的议案》。同意将原广汽商贸西北仓储物流项目调整为广汽西北商贸中心项目，项目计划总投资为 40,000 万元，其中全资子公司广汽商贸有限公司对项目公司的增资 17,100 万元，由本公司统筹解决，剩余资金由项目公司自筹。

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 12 月 11 日