

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-059

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 第四届董事会第 80 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（下称：公司或本公司）第四届董事会第 80 次会议于 2018 年 8 月 10 日（星期五）以书面方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 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。本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于广汽本田 H 品牌 HG 车型项目的议案》，同意合营企业广汽本田汽车有限公司 H 品牌 HG 车型项目的实施。项目计划总投资 39,997.5 万元人民币，资金来源由企业自筹解决。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于广汽汇理增资的议案》，同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司增加注册资本金 14 亿元人民币，资金来源为股东增资，其中本公司按 50% 股权比例增资 7 亿元人民币。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于广汽日野增资的议案》，同意合营企业广汽日野汽车有限公司增加注册资本金 5 亿元人民币，用于项目投资；资金来源为股东增资，其中本公司按 50% 股权比例增资 2.5 亿元人民币。

审议结果：同意 10 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 8 月 13 日