

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2015-089

H股简称：广汽集团

H股代码：02238

债券简称：12 广汽 01、02 、03 债券代码：122242、122243、122352

广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第 12 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第四届董事会第 12 次会议于 2015 年 12 月 18 日（星期五）上午 9:30 在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 31 楼会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 15 人，其中，现场到会董事 13 人。李舫金董事授权委托王苏生董事代为出席会议并行使表决权，李平一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。

本次会议由张房有董事长主持，经现场书面投票及通讯表决，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于广汽集团 2016 年经营计划的议案》。

审议结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于与 Uber 中国开展战略合作的议案》，同意本公司及/或投资企业与 Uber 中国在股权投资、汽车销售、维修保养、二手车、汽车信贷、保险及租赁等方面开展战略合作。

审议结果：同意 15 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

2015 年 12 月 21 日