

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2016-044

H股简称：广汽集团

H股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03、广汽转债

债券代码：122242、122243、122352、113009

## 广州汽车集团股份有限公司

### 第四届董事会第 25 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”）第四届董事会第 25 次会议于 2016 年 6 月 6 日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 15 人，实际参加表决董事 15 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，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整广汽集团汽车互联网生态圈项目的议案》，同意汽车互联网生态圈项目调整投资方，调整后项目首期投资仍为 14 亿元，首次注册资本金为 2 亿元，项目资金来源由本公司及投资企业出资调整为由本公司、乐视控股（北京）有限公司及众诚汽车保险股份有限公司共同出资。首次 2 亿元出资，其中本公司出资 9,000 万元，持股 45%，乐视控股（北京）有限公司出资 8,000 万元，持股 40%，众诚汽车保险股份有限公司出资 3,000 万元，持股 15%。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于广汽商贸收购鞍钢广州 35%股权的议案》，同意全资子公司广州汽车集团商贸有限公司以现金 24,500 万元出资收购鞍钢广州汽车钢有限公司 35%股权（最终收购价以经备案的资产评估价格为准），资金由本公司统筹考虑。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于向广汽客车提供委托贷款的议案》，同意向全资子公司广州汽车集团客车有限公司提供总额不高于 19,000 万元的委托贷款（1 年期、按同期银行贷款利率），并视其资金需求情况分项按月拨付，广州汽车集团客车有限公司以土地、厂房提供抵押担保。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于广汽丰田 281B 项目的议案》，同意合营公司广汽丰田汽车有限公司 281B 项目的实施。项目总投资约 152,620 万元（约 24,770 万美元），资金来源由股东增资 8,257 万美元（约 50,874 万元人民币），其中本公司按股比增资 4,128.5 万美元（约 25,437 万元人民币），其余资金企业自筹解决。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于众诚保险发起设立众诚人寿保险股份有限公司的议案》，同意控股子公司众诚汽车保险股份有限公司发起设立众诚人寿保险股份有限公司（暂定名，公司设立等事项还需保监会审核批准），注册资本为 20 亿元，其中众诚汽车保险股份有限公司按 20%股比出资 4 亿元，全资子公司广汽资本有限公司按 5%股比出资 1 亿元，资金来源由企业自筹解决。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《关于广汽商贸物流番禺物流基地项目（二期工程）议案》，同意广州广汽商贸物流有限公司番禺物流基地（二期）项目实施，项目总投资 17,353 万元，其中广州汽车集团商贸有限公司增资 5,000 万元，其余 12,353 万元由企业自筹解决。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《关于 P6 变速器开发项目的议案》，同意 P6 变速器开发项目的建设。项目总投资为 21,639 万元，其中研发费用 20,646 万元，广州汽车集团乘用车有限公司固定资产等投资 993 万元，固定资产等投资由广汽乘用车自筹解决。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过了《关于将骏威汽车 62.1%股权划转给中隆投资的议案》，同意将本公司持有的骏威汽车有限公司 62.1%股权划转给全资子公司中隆投资有限公司，划转后中隆投资有限公司持有骏威汽车有限公司 100%股权，划转数额为审计报告确认的标的股权于划转基准日 2015 年 12 月 31 日的账面价值（净值）37.64 亿元，账务处理方式为变更长期股权投资、中隆投资有限公司同时增加长期股权投资和实收资本（资本公积）。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过了《关于将广汽租赁经营性车辆资产转让给丽新公司的议案》，同意全资子公司广州广汽租赁有限公司将其全部经营性车辆资产协议转让给全资

子公司广州丽新汽车服务有限公司，转让价格为资产账面净值，具体数量和金额以实际转让日为准。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过了《关于黄向东等职务任免的议案》，鉴于黄向东达到法定退休年龄，免去其本公司执行委员会副主任职务；同时根据工作需要，任命李进为本公司执行委员会副主任。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日

附件：简历

李进，男，汉族，49 岁。现任广州汽车集团股份有限公司执行委员会副主任，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司董事、执行副总经理。曾任广汽三菱汽车有限公司副总经理、广州汽车集团股份有限公司经济运行部部长、广州汽车集团客车有限公司董事、广州汽车技术中心董事、广汽菲亚特汽车有限公司总经理助理兼营销事业部总经理、人力资源部部长；1988 年毕业于西安交通大学管理学院管理工程系、获大学学历、工学学士学位。