

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2016-057

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

广汽转债、广汽转股

113009、191009

广州汽车集团股份有限公司 第四届监事会第 8 次会议决议公告

本公司及监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监事会第 8 次会议于 2016 年 8 月 11 日（星期四）以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议召集、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。本次会议经过书面投票表决，审议并通过了《关于调整股票期权激励计划人员名单、期权数量和行权价格的议案》，鉴于公司共有 70 名激励对象因退休、离职、工作调动等原因，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时取消的股票期权总数为 772.26 万股。本次调整后，股票期权激励计划激励对象由 620 人调整为 550 人，股票期权总数由 6434.86 万股调整为 5662.60 万股。根据《广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。因截止日前，公司累计完成了 4 次利润分配，根据行权价格调整公式计算，行权价格由 7.6 元/股调整为 7.24 元/股。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等相关规定。

表决结果：5 票赞成，占出席会议有效表决票总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 11 日