

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2016-095

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 第四届董事会第 34 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（“本公司”或“公司”）第四届董事会第 34 次会议（“本次会议”）于 2016 年 11 月 17 日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 14 日以邮件发出。本次会议应参加会议董事 14 人，实际参加会议董事 14 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于向广汽资本增资的议案》，同意向子公司广汽资本有限公司增资 5 亿元人民币。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于向广汽日野提供委托贷款的议案》，同意向合营企业广汽日野汽车有限公司提供 2.2 亿元人民币的委托贷款，期限一年。根据其用款需求逐笔划付贷款，利率参照银行同期基准利率执行。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于品牌推广项目的议案》，同意第四季度增加开展品牌推广项目及预算 500 万元人民币。

表决结果：14 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 11 月 17 日