

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2016-102

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 37 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 37 次会议于 2016 年 12 月 16 日（星期五）在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 3106 会议室召开。本次会议应出席会议董事 14 人，其中现场出席董事 13 人，李舫金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。

本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了广汽集团 2016 年经营计划预计完成情况的报告，并以书面投票方式，审议通过《关于广汽集团 2017 年经营计划的议案》。

审议结果：同意 14 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

2016 年 12 月 16 日