

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2017-046

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届监事会第 15 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 15 次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯方式召开，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，会议审议并通过了《关于调整广州汽车集团股份有限公司股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司 2016 年利润分配方案，自 2017 年 6 月 13 日起公司股票期权激励计划的行权价格由 7.16 元/股调整为 6.94 元/股。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《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

2017 年 6 月 5 日