

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-024

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第 71 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（下称：本公司或公司）第四届董事会第 71 次会议于 2018 年 4 月 12 日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 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，本次会议审议并通过了如下议题：

一、审议并通过了《关于广汽日野（沈阳）委贷续期的议案》。同意根据广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金状况，给予其总额度不超过人民币 18,788 万元的委贷续期，期限一年，委贷利率参照银行同期贷款基准利率。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核办法〉的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于广汽丰田 711B 车型建设项目的议案》。同意广汽丰田汽车有限公司 711B 车型建设项目方案的实施。项目总投资 47,277 万元人民币（折合 6,860 万美元、686,000 万日元），资金来源由股东方增资 2,287 万美元（折合 15,759 万元人民币，228,700 万日元），其中本公司按股比增资 1,143.5 万美元（折合 7,879.5 万元人民币，114,350 万日元），其余资金由企业自筹。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于骏威汽车吸并骏丰发展方案的议案》。同意骏

威汽车有限公司（本公司全资孙公司）吸并其全资子公司骏丰发展有限公司。

表决结果：10 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

2018 年 4 月 12 日