

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-038

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 75 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 75 次会议于 2018 年 6 月 4 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 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。本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》，因 2017 年年度利润分配方案，同意自 2018 年 6 月 12 日起：

（1）公司首期股票期权激励计划的期权数量（截止当前尚未行权的期权）由 18,449,848.00 股调整为 25,829,656.00 股。其中，第 2 次行权期内尚未行权的期权（期权代码：0000000054）数量调整后为 1,447,038.00 股，第 3 次行权期内尚未行权的期权（期权代码：0000000055）数量调整后为 24,382,618.00 股。首期股票期权激励计划的行权价格由 6.84 元/股调整为 4.58 元/股。

（2）公司第二期股票期权激励计划的期权数量由 403,335,400 股调整为 564,669,560 股。其中，第 1 次行权期内的期权（期权代码：0000000138）数量由 134,443,934 股调整为 188,220,788 股；第 2 次行权期内的期权（期权代码：0000000139）数量由 134,443,934 股调整为 188,220,788 股；第 3 次行权期内的期权（期权代码：0000000140）数量由 134,447,532 股调整为 188,227,984 股。

第二期股票期权激励计划的行权价格由 28.4 元/股调整为 19.98 元/股。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于高级管理人员董事会特殊贡献奖发放方案的议案》。

审议结果：同意 10 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

2018 年 6 月 4 日