

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-038

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 第五届董事会第 19 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（下称公司或本公司）第五届董事会第 19 次会议于 2019 年 6 月 17 日（星期一）以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 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。经与会董事审议并投票表决，会议审议通过了如下议题：

一、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》。

同意根据 2018 年利润分配实施计划，自 2019 年 6 月 25 日起，首期股票期权激励计划（期权代码：0000000055）行权价格调整为 4.2 元/股，第二期股票期权激励计划（期权代码：0000000138、0000000139、0000000140）的行权价格调整为 19.6 元/股，第二期股票期权激励计划预留期权（期权代码：0000000262、0000000263、0000000264）的行权价格调整为 10.33 元/股。

审议结果：曾庆洪、冯兴亚、严壮立、陈茂善为股票期权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更广汽乘用车 A35 项目实施地点的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽乘用车 A60 车型项目的议案》。同意全资子

公司广汽乘用车有限公司 A60 车型项目建设，项目总投资为 56,850 万元，其中研发费用 33,932 万元由公司统筹，其余资金自筹。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广汽商贸商品车水运合资项目的议案》。同意全资子公司广汽商贸有限公司商品车水运合资项目实施。项目计划总投资 204,496 万元，股东出资 128,851 万元，其中广汽商贸有限公司按 30% 股比以不高于 38,655 万元进行现金出资，招商局能源运输股份有限公司以其对深圳长航滚装物流有限公司整体股权及现金出资（出资金额不高于 90,196 万元），其余资金由项目实施企业自筹。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于广汽客车委贷续借的议案》。同意向全资子公司广州汽车集团客车有限公司提供 11,700 万元委托贷款，期限一年，委托贷款利率参照同期银行贷款基准利率。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用预计 83 万元、罗兵咸永道会计师事务所审计费用预计 305 万元。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案》。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度内部控制审计机构，费用预计 37 万元。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。本公司拟定于 2019 年 8 月 6 日 14 :00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案六、议案七还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 17 日