

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零二零年八月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司第五屆董事會第49次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司第五屆監事會第17次會議決議公告》

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤和宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-064

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债

191009

广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 49 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五届董事会第 49 次会议于 2020 年 8 月 28 日（星期五）上午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开。

本次会议应出席会议董事 11 人，其中现场到会董事 6 人，赵福全董事、王克勤董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖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《关于 2020 年上半年经营情况及下半年经营计划的报告》，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》，并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2020 年中期利润分配方案的议案》，同意 2020 年中期向全体股东（股权登记日为 2020 年 9 月 18 日）派发每股 0.03 元（含税）的中期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司联席秘书拟订及刊发利润分配实施公告，实施公司中期利润分配方案。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2020 年部分专项计划调整的议案》。

审议结果：同意 11 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

2020 年 8 月 28 日

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-065

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009
191009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届监事会第 17 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五届监事会第 17 次会议于 2020 年 8 月 28 日（星期五）在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开，本次会议应出席监事 7 名，现场出席监事 6 名，龙勇监事以通讯方式参加。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，审议通过了以下议案：

一、 审议并通过了《关于 2020 年半年度报告的议案》。

监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议并通过了《关于 2020 年中期利润分配方案的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议并通过了《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：7 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监事会

2020 年 8 月 28 日