

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-015

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 14 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 14 次会议于 2019 年 3 月 26 日（星期二）以通讯方式召开，本次应参与表决董事 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，经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽乘用车 A55 车型项目的议案》。同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司 A55 车型项目的实施，项目总投资为 48,433 万元，其中研发费用 21,892 万元。资金来源由公司统筹考虑。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向广汽日野（沈阳）提供委托贷款的议案》。同意向广汽日野（沈阳）汽车有限公司提供 18,488 万元委托贷款，期限一年，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。

三、审议通过了《关于转让广爱保险经纪 50.2%股权的议案》。同意将持有的广爱保险经纪有限公司 50.2%股权协议转让给控股子公司众诚汽车保险股份有限公司，转让价格为标的股权的评估值 5,472.24 万元（以经备案的评估结果为准）。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《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》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度〉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

2019 年 3 月 26 日