

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-016

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 15 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 15 次会议于 2019 年 3 月 29 日（星期五）上午 10:00 在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事 8 人，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《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股数为基准，向全体股东派发现金股息为每 10 股人民币 2.8 元（含税），并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2018 年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于职业经理人及高级管理人员 2018 年度薪酬考核兑现方案的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于募集资金存放与实际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。

十一、审议通过《关于可转债节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案》，同意提请股东大会一般及无条件授予董事会决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行的内资股（“A 股”）或境外上市外资股（“H 股”）各自数量的 20% 的 A 股或 H 股或可转换成该等股份的证券的类似权利（以本议案获得股东大会审议通过时的总股本为基数计算）。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》，同意提请股东大会一般及无条件授予董事会可在可发行债券额度范围内，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过 200 亿人民币或等值外币的境内外债务融资工具事宜。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于购买董责险的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本公司拟定于 2019 年 5 月 31 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 2018 年年度股东大会（即 2018 年周年股东大会），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。

以上议案一、二、三、四及议案十二、十三、十四、十五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 3 月 29 日