

证券简称：广汽集团
H 股证券：广汽集团

证券代码：601238
H 股代码：2238

公告编号：临 2012—14

广州汽车集团股份有限公司 第三届监事会第 1 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（以下简称“本公司”）第三届监事会第 1 次会议于 2012 年 6 月 21 日（星期四）在广州市环市东路广州花园酒店三楼会议厅召开，本次会议应到监事 5 名，实到 4 名，黄志勇监事因工作原因请假，授权高符生监事会主席代表行使表决权并签署会议文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效，会议由高符生主持。

本次会议审议并通过了《关于选举广州汽车集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》，选举高符生女士为第三届监事会主席，任期与第三届监事会监事任期相同。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票反对。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2012 年 6 月 21 日