

A 股简称：广汽集团

A 股代码：601238

公告编号：临2017-025

H 股简称：广汽集团

H 股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股

113009、191009

## 广州汽车集团股份有限公司 第四届监事会第 13 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（下称：本公司）第四届监事会第 13 次会议于 2017 年 3 月 30 日（星期四）上午 8:30 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 707 会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，王君扬以通讯方式参加会议。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》（下称：《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：

1、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：本公司2016年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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司报告期的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与本公司2016年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：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2016年度财务报告的议案》。

表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃

权。

4、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》。

表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2016年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。

表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，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

2017年3月30日