

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2017-063

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243、122352

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

## 广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第 50 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（“本公司”或“公司”）第四届董事会第 50 次会议（“本次会议”）于 2017 年 7 月 9 日（星期日）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 13 人，实际参加会议董事 13 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。本次会议审议并通过了如下议题：

一、审议通过了《关于向湖南省慈善总会捐赠 1000 万元抗洪救灾款项的议案》，同意公司及投资企业通过广州市慈善会向湖南省慈善总会捐赠 1000 万元抗洪救灾款项，专项用于湖南省受灾地区的相关援助。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于向广东省扶贫基金会捐赠 200 万元的议案》，同意向广东省扶贫基金会捐赠 200 万元，用于广东省在西部地区的相关扶贫工作。

表决结果：13 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董事会

2017 年 7 月 10 日