

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2017-094

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 54 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（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 54 次会议于 2017 年 9 月 8 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 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，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选李平一、丁宏祥为战略委员会委员，蓝海林为审计委员会委员，付于武为薪酬与考核委员会委员、主任委员，梁年昌为提名委员会委员。补选后，本公司各专门委员会成员名单如下：

- 1、董事会战略委员会：曾庆洪（主任委员）、冯兴亚、付于武、蓝海林、李平一、丁宏祥；
- 2、董事会审计委员会：梁年昌（主任委员）、王苏生、蓝海林；
- 3、董事会薪酬与考核委员会：付于武（主任委员）、李平一、梁年昌；
- 4、董事会提名委员会：王苏生（主任委员）、丁宏祥、梁年昌。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于聘任公司执行委员会副主任的议案》，同意聘任姚一鸣为公司执行委员会副主任。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于广汽乘用车 A39 常规动力车型项目的议案》，同意广州汽车集团乘用车有限公司 A39 常规动力车型项目实施。项目总投资为 69,406 万

元，其中研发费用 31,123 万元，资金来源由本公司统筹考虑。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《关于广汽乘用车 A39 Coupe 车型项目的议案》，同意广州汽车集团乘用车有限公司 A39 Coupe 车型项目实施。项目总投资为 36,473 万元，其中研发费用 16,968 万元，资金来源由本公司统筹考虑。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于广汽乘用车 A39 PHEV 车型项目的议案》，同意广州汽车集团乘用车有限公司 A39 PHEV 车型项目实施。项目总投资为 27,983 万元，其中研发费用 21,837 万元，资金来源由本公司统筹考虑。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《关于广汽本田 H 品牌 HD 车型项目的议案》，同意广汽本田汽车有限公司 H 品牌 HD 车型项目的实施。项目计划总投资 40,418 万元，资金来源由广汽本田汽车有限公司自筹解决。

表决结果：10 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 9 月 8 日