

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.**

**廣州汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

## 海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零一九年一月三十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第五屆董事會第 13 次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

中國廣州，二零一九年一月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為嚴壯立、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、梁年昌和王蘇生。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-009

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 13 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”）第五届董事会第 13 次会议于 2019 年 1 月 31 日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 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；经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广州昭和汽车零部件有限公司能扩项目的议案》。同意广州昭和汽车零部件有限公司（子公司广汽零部件有限公司持有其 31.45% 的股权）能扩项目的实施，项目计划总投资约为 59,519 万元人民币（折合 8,543 万美元），项目资金来源全部为企业自有资金。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目的议案》。同意南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心项目的实施，项目占地面积约 8,600 亩，总投资约 215,170 万元人民币，分两期投入；一期投资 172,435 万元人民币，本公司投资 100,705 万元人民币，韶关市金财投资集团有限公司投资 29,200 万元人民币，其余资金根据需求由企业自筹和本公司统筹解决。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于移动出行项目的议案》。同意在取得国有资产管理部门批准后实施移动出行项目。本公司（通过全资子公司中隆投资有限公司）拟联合 Tencent Mobility Limited（下称“腾讯”）、广州市公共交通集团有限公司

(下称“广州公交集团”)以及其他投资者共同设立移动出行项目平台公司,移动出行项目平台公司的投资总额为10亿元人民币(或等值美元),其中本公司、腾讯、广州公交集团分别持股35%、25%、10%,其他投资者合计持股20%(每家持股比例不超过5%),另外预留10%股权用于员工股权激励。

此外,本公司(通过全资子公司广汽商贸有限公司)拟与广州公交集团(或其子公司)、移动出行项目平台公司(或其子公司)按照45%、45%、10%的持股比例共同出资设立汽车服务公司,汽车服务公司的投资总额为5.2亿元人民币。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》。同意对《广州汽车集团股份有限公司投资管理办法》进行修订。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。同意对《广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法》进行修订。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于结对帮扶毕节市纳雍县库东关乡白泥村等5个村的议案》。同意结对帮扶毕节市纳雍县库东关乡白泥村等5个村,每年每村按15万元人民币预算帮扶资金,帮扶二年(2019-2020年),共计150万元人民币。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于开展脱贫攻坚战工作的议案》。同意公司脱贫攻坚战工作方案,每年筹集资金1,050万元人民币,三年共筹集资金3,150万元人民币,其中本公司筹集1,350万元人民币,其余由本公司投资企业筹集。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2019年1月31日