

A 股简称：广汽集团

A 股代码：601238

公告编号：临2017-023

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 第四届董事会第 42 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(下称：本公司)第四届董事会第 42 次会议于 2017 年 3 月 28 日(星期二)以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 14 人，实际参加会议董事 14 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。经与会董事审议，通过了《关于广汽三菱发动机建设项目的议案》，同意合营公司广汽三菱汽车有限公司发动机建设项目的实施。项目总投资 150,193 万元，其中股东增资不超过 53,321 万元，本公司按股比增资不超过 26,660.5 万元，其余资金由企业自筹解决。

表决结果：14 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 3 月 28 日