

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二零一七年十二月二十九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四屆董事會第 66 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，二零一七年十二月二十九日

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、李平一和丁宏祥，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2017-137

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 66 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 66 次会议（“本次会议”）于 2017 年 12 月 29 日（星期五）在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 3106 会议室召开。本次会议应参加会议董事 10 人，其中，现场出席董事 9 人，蓝海林董事以通讯方式参加会议。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。

本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《广汽集团 2017 年经营计划预计完成情况》的报告，2017 年公司汽车产销创历史新高，全年汽车产销量预计均达 200 万辆，产销同比增幅均超 20%，其中自主品牌产销量预计超 50 万辆，产销同比增幅超 30%。各项经营计划全面完成，董事会充分肯定取得的可喜成绩并感谢全体员工和各界人士的大力支持。

本次会议以书面投票方式，审议并通过了《关于广汽集团 2018 年经营计划的议案》，2018 年公司将坚持稳中求进工作总基调，以发展质量和效益为中心，坚持合资合作和自主创新不动摇，推动制造向创造转变、速度向质量转变、产品向品牌转变，进一步提升综合实力竞争能力，提升发展动力创新活力，提升战略引领发展格局，提升品牌效应企业形象，提升党建工作核心作用。

2018 年公司将深入推进体制机制改革，加快推进人才兴企战略，完善薪酬考核管理机制；全力推进重点项目建设，推进智联新能源产业园建设，推动新能源事业取得突破；加快发展新业态新模式，完善海外战略规划，提升全球资源配置能力；推动品牌向上，加强企业文化建设，全力以赴完成年度各项任务目标，

实现“共创、共建、共享”，努力实现2018年汽车产销同比增长10%以上。

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12月29日