

A股简称:广汽集团 A股代码:601238
H股简称:广汽集团 H股代码:02238 公告编号:临2015-035
债券简称:12广汽01.02.03 债券代码:122242,122243,122352

广州汽车集团股份有限公司 2015年4月份产销快报

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，并对其中的内容真实、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2015年4月份主要投资企业产销快报数据如下:

单 位	产 量 (辆)										销 量 (辆)									
	本 月 数	去 年	本 月	去 年	计 划 完 成	本 月 数	去 年	本 月	去 年	计 划 完成	本 月 数	去 年	本 月	去 年	计 划 完成	本 月 数	去 年	本 月	去 年	计 划 完成
广汽本田汽车有限公司	53,462	45,482	147,560	146,091	1,010%	48,352	26,178	144,879	107,812	34,38%	53,462	45,482	147,560	146,091	1,010%	48,352	26,178	144,879	107,812	34,38%
广汽丰田汽车有限公司	34,694	30,969	112,292	116,956	-3,99%	36,016	30,032	117,537	116,509	0.88%	34,694	30,969	112,292	116,956	-3,99%	36,016	30,032	117,537	116,509	0.88%
广州广集新能源有限公司	10,419	11,875	44,718	44,830	-0.21%	9,528	11,575	40,625	39,646	2.47%	10,419	11,875	44,718	44,830	-0.21%	9,528	11,575	40,625	39,646	2.47%
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	4,776	5,440	15,830	12,886	-27.67%	3,419	3,022	12,795	21,092	-39.34%	4,776	5,440	15,830	12,886	-27.67%	3,419	3,022	12,795	21,092	-39.34%
广汽三菱汽车有限公司	5,145	6,488	18,197	23,546	-25.06%	5,050	4,780	18,706	15,536	-20.40%	5,145	6,488	18,197	23,546	-25.06%	5,050	4,780	18,706	15,536	-20.40%
广汽乘用车有限公司	805	4,365	3,574	9,459	-62.22%	675	3,365	4,871	8,531	-42.90%	805	4,365	3,574	9,459	-62.22%	675	3,365	4,871	8,531	-42.90%
本公司 中国 丰田	1,591	2,125	9,181	4,830	0.08%	644	2,110	7,993	4,985	60.34%	1,591	2,125	9,181	4,830	0.08%	644	2,110	7,993	4,985	60.34%
广汽菲亚特有限公司	398	288	2,113	1,074	22.25%	212	112	1,003	826	21.43%	398	288	2,113	1,074	22.25%	212	112	1,003	826	21.43%
广州广集新能源有限公司	2	57	18	226	-92.04%	15	34	56	182	-69.33%	2	57	18	226	-92.04%	15	34	56	182	-69.33%
广汽合计	111,292	106,149	353,165	363,548	-2.86%	103,911	81,208	348,465	315,119	10.88%	111,292	106,149	353,165	363,548	-2.86%	103,911	81,208	348,465	315,119	10.88%
五丰-丰田-广汽-附属	84,286	90,122	353,391	299,743	17.90%	83,714	82,943	350,701	289,971	21.29%	84,286	90,122	353,391	299,743	17.90%	83,714	82,943	350,701	289,971	21.29%

广州汽车集团股份有限公司
2015年5月8日

A股简称:广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2015-036
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

广州汽车集团股份有限公司 第三届董事会第59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，并对其中的内容真实、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第三届董事会第59次会议于2015年5月8日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人,实际参加表决董事15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,所做出的会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于董事候选人提名的议案》,同意提名张房生先生、曾庆洪先生、袁仲寒先生、付于伟先生、蓝海林先生、李金生先生、梁昌华先生、王苏生先生、冯兴亚先生、卢佩生先生、陈善喜先生、吴松先生、李平先生、丁宏祥先生为公司第四届董事会董事候选人;提名张房生先生、曾庆洪先生、袁仲寒先生、付于伟先生、蓝海林先生、李金生先生、梁昌华先生、王苏生先生、冯兴亚先生、卢佩生先生、陈善喜先生、吴松先生、李平先生、丁宏祥先生为公司第四届监事会监事候选人。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)〉的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于广州广汽产业发展有限公司贷款延期的议案》,同意本公司及本公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司直接提供贷款1,054亿元,其中本公司直接提供委托贷款1,052亿元,资金由子公司广州广汽集团商贸有限公司提供,贷款期限1年,年利率5.56%。其中本公司直接提供委托贷款1,052亿元,资金由子公司广州广汽集团商贸有限公司提供,贷款期限1年,年利率5.56%。

表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2014年年度股东大会会议议题的议案》,公司定于2015年6月25日(周日)14:00在广州市天河区兴国路23号广汽中心707会议室内召开2014年年度股东大会(即2014年年度股东大会)。会议将议程定于2014年年度报告及摘要的议案、关于公司章程的议案、关于董事候选人提名的议案(逐项表决)、关于监事候选人换届选举的议案(逐项表决)等11项议案并听取独立董事2014年度述职报告,股东大会议题将另行发出。

表决结果:15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
2015年5月8日

附:第四届董事会董事候选人简介

张房生:男,1955年10月生,现任本公司董事长,党委书记,自2000年起出任广汽工业公司董事长及总经理,兼任广汽本田汽车有限公司董事,是第六、八、九、十届广州市委委员、广东省第八、十、十一届人大代表,曾于1999年至2013年6月兼任广汽集团董事,2012年5月兼任广州市增城常务副区长,2013年6月兼任广州市增城常务副区长,2014年5月兼任广汽三菱董事,2014年6月兼任广汽丰田董事,2015年6月兼任广汽菲亚特董事,2015年7月兼任广汽菲亚特董事,2015年8月兼任广汽菲亚特董事,2015年9月兼任广汽菲亚特董事,2015年10月兼任广汽菲亚特董事,2015年11月兼任广汽菲亚特董事,2015年12月兼任广汽菲亚特董事,2016年1月兼任广汽菲亚特董事,2016年2月兼任广汽菲亚特董事,2016年3月兼任广汽菲亚特董事,2016年4月兼任广汽菲亚特董事,2016年5月兼任广汽菲亚特董事,2016年6月兼任广汽菲亚特董事,2016年7月兼任广汽菲亚特董事,2016年8月兼任广汽菲亚特董事,2016年9月兼任广汽菲亚特董事,2016年10月兼任广汽菲亚特董事,2016年11月兼任广汽菲亚特董事,2016年12月兼任广汽菲亚特董事,2017年1月兼任广汽菲亚特董事,2017年2月兼任广汽菲亚特董事,2017年3月兼任广汽菲亚特董事,2017年4月兼任广汽菲亚特董事,2017年5月兼任广汽菲亚特董事,2017年6月兼任广汽菲亚特董事,2017年7月兼任广汽菲亚特董事,2017年8月兼任广汽菲亚特董事,2017年9月兼任广汽菲亚特董事,2017年10月兼任广汽菲亚特董事,2017年11月兼任广汽菲亚特董事,2017年12月兼任广汽菲亚特董事,2018年1月兼任广汽菲亚特董事,2018年2月兼任广汽菲亚特董事,2018年3月兼任广汽菲亚特董事,2018年4月兼任广汽菲亚特董事,2018年5月兼任广汽菲亚特董事,2018年6月兼任广汽菲亚特董事,2018年7月兼任广汽菲亚特董事,2018年8月兼任广汽菲亚特董事,2018年9月兼任广汽菲亚特董事,2018年10月兼任广汽菲亚特董事,2018年11月兼任广汽菲亚特董事,2018年12月兼任广汽菲亚特董事,2019年1月兼任广汽菲亚特董事,2019年2月兼任广汽菲亚特董事,2019年3月兼任广汽菲亚特董事,2019年4月兼任广汽菲亚特董事,2019年5月兼任广汽菲亚特董事,2019年6月兼任广汽菲亚特董事,2019年7月兼任广汽菲亚特董事,2019年8月兼任广汽菲亚特董事,2019年9月兼任广汽菲亚特董事,2019年10月兼任广汽菲亚特董事,2019年11月兼任广汽菲亚特董事,2019年12月兼任广汽菲亚特董事,2020年1月兼任广汽菲亚特董事,2020年2月兼任广汽菲亚特董事,2020年3月兼任广汽菲亚特董事,2020年4月兼任广汽菲亚特董事,2020年5月兼任广汽菲亚特董事,2020年6月兼任广汽菲亚特董事,2020年7月兼任广汽菲亚特董事,2020年8月兼任广汽菲亚特董事,2020年9月兼任广汽菲亚特董事,2020年10月兼任广汽菲亚特董事,2020年11月兼任广汽菲亚特董事,2020年12月兼任广汽菲亚特董事,2021年1月兼任广汽菲亚特董事,2021年2月兼任广汽菲亚特董事,2021年3月兼任广汽菲亚特董事,2021年4月兼任广汽菲亚特董事,2021年5月兼任广汽菲亚特董事,2021年6月兼任广汽菲亚特董事,2021年7月兼任广汽菲亚特董事,2021年8月兼任广汽菲亚特董事,2021年9月兼任广汽菲亚特董事,2021年10月兼任广汽菲亚特董事,2021年11月兼任广汽菲亚特董事,2021年12月兼任广汽菲亚特董事,2022年1月兼任广汽菲亚特董事,2022年2月兼任广汽菲亚特董事,2022年3月兼任广汽菲亚特董事,2022年4月兼任广汽菲亚特董事,2022年5月兼任广汽菲亚特董事,2022年6月兼任广汽菲亚特董事,2022年7月兼任广汽菲亚特董事,2022年8月兼任广汽菲亚特董事,2022年9月兼任广汽菲亚特董事,2022年10月兼任广汽菲亚特董事,2022年11月兼任广汽菲亚特董事,2022年12月兼任广汽菲亚特董事,2023年1月兼任广汽菲亚特董事,2023年2月兼任广汽菲亚特董事,2023年3月兼任广汽菲亚特董事,2023年4月兼任广汽菲亚特董事,2023年5月兼任广汽菲亚特董事,2023年6月兼任广汽菲亚特董事,2023年7月兼任广汽菲亚特董事,2023年8月兼任广汽菲亚特董事,2023年9月兼任广汽菲亚特董事,2023年10月兼任广汽菲亚特董事,2023年11月兼任广汽菲亚特董事,2023年12月兼任广汽菲亚特董事,2024年1月兼任广汽菲亚特董事,2024年2月兼任广汽菲亚特董事,2024年3月兼任广汽菲亚特董事,2024年4月兼任广汽菲亚特董事,2024年5月兼任广汽菲亚特董事,2024年6月兼任广汽菲亚特董事,2024年7月兼任广汽菲亚特董事,2024年8月兼任广汽菲亚特董事,2024年9月兼任广汽菲亚特董事,2024年10月兼任广汽菲亚特董事,2024年11月兼任广汽菲亚特董事,2024年12月兼任广汽菲亚特董事,2025年1月兼任广汽菲亚特董事,2025年2月兼任广汽菲亚特董事,2025年3月兼任广汽菲亚特董事,2025年4月兼任广汽菲亚特董事,2025年5月兼任广汽菲亚特董事,2025年6月兼任广汽菲亚特董事,2025年7月兼任广汽菲亚特董事,2025年8月兼任广汽菲亚特董事,2025年9月兼任广汽菲亚特董事,2025年10月兼任广汽菲亚特董事,2025年11月兼任广汽菲亚特董事,2025年12月兼任广汽菲亚特董事,2026年1月兼任广汽菲亚特董事,2026年2月兼任广汽菲亚特董事,2026年3月兼任广汽菲亚特董事,2026年4月兼任广汽菲亚特董事,2026年5月兼任广汽菲亚特董事,2026年6月兼任广汽菲亚特董事,2026年7月兼任广汽菲亚特董事,2026年8月兼任广汽菲亚特董事,2026年9月兼任广汽菲亚特董事,2026年10月兼任广汽菲亚特董事,2026年11月兼任广汽菲亚特董事,2026年12月兼任广汽菲亚特董事,2027年1月兼任广汽菲亚特董事,2027年2月兼任广汽菲亚特董事,2027年3月兼任广汽菲亚特董事,2027年4月兼任广汽菲亚特董事,2027年5月兼任广汽菲亚特董事,2027年6月兼任广汽菲亚特董事,2027年7月兼任广汽菲亚特董事,2027年8月兼任广汽菲亚特董事,2027年9月兼任广汽菲亚特董事,2027年10月兼任广汽菲亚特董事,2027年11月兼任广汽菲亚特董事,2027年12月兼任广汽菲亚特董事,2028年1月兼任广汽菲亚特董事,2028年2月兼任广汽菲亚特董事,2028年3月兼任广汽菲亚特董事,2028年4月兼任广汽菲亚特董事,2028年5月兼任广汽菲亚特董事,2028年6月兼任广汽菲亚特董事,2028年7月兼任广汽菲亚特董事,2028年8月兼任广汽菲亚特董事,2028年9月兼任广汽菲亚特董事,2028年10月兼任广汽菲亚特董事,2028年11月兼任广汽菲亚特董事,2028年12月兼任广汽菲亚特董事,2029年1月兼任广汽菲亚特董事,2029年2月兼任广汽菲亚特董事,2029年3月兼任广汽菲亚特董事,2029年4月兼任广汽菲亚特董事,2029年5月兼任广汽菲亚特董事,2029年6月兼任广汽菲亚特董事,2029年7月兼任广汽菲亚特董事,2029年8月兼任广汽菲亚特董事,2029年9月兼任广汽菲亚特董事,2029年10月兼任广汽菲亚特董事,2029年11月兼任广汽菲亚特董事,2029年12月兼任广汽菲亚特董事,2030年1月兼任广汽菲亚特董事,2030年2月兼任广汽菲亚特董事,2030年3月兼任广汽菲亚特董事,2030年4月兼任广汽菲亚特董事,2030年5月兼任广汽菲亚特董事,2030年6月兼任广汽菲亚特董事,2030年7月兼任广汽菲亚特董事,2030年8月兼任广汽菲亚特董事,2030年9月兼任