

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2015-045

债券代码：122126

债券简称：11庞大02

庞大汽贸集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日上午在公司会议室召开2015年第一次职工代表大会，审议《庞大汽贸集团股份有限公司员工持股计划（草案）》，该草案已于公司2015年7月14日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

经与会职工代表的审议与讨论，会议以现场表决方式审议通过《庞大汽贸集团股份有限公司员工持股计划（草案）》，并形成如下决议：

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国劳动合同法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。

二、与会职工代表经过认真审议认为：（1）本次员工持股计划的制定有助于提高职工的凝聚力和公司竞争力，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展。（2）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。（3）本次员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。（4）一致同意公司董事会拟订的《庞大汽贸集团股份有限公司员工持股计划（草案）》，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

庞大汽贸集团股份有限公司

董 事 会

2015年7月22日