

证券代码：601258

证券简称：庞大集团

公告编号：2016-032

债券代码：122126

债券简称：11庞大02

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

庞大汽贸集团股份有限公司 关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601258	庞大集团	2016/5/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：庞庆华

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.03%股份的股东庞庆华，在 2016 年 5 月 4 日提出了《关于公司符合公开发行公司债券

条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事长办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》、《关于同意对公司营业执照、组织经、税务登记证“三证合一”的议案》五项临时提案，提请董事会审议并由董事会将上述议案提交公司 2015 年度股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2016 年 5 月 5 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事长办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》、《关于同意对公司营业执照、组织经、税务登记证“三证合一”的议案》，具体内容详见公司于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日

至 2016 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2015 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2015 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	√
6	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
7	《公司独立董事 2015 年度述职报告》	√
8	《关于公司 2016 年度就金融债务申请授信额度的议案》	√
9	《关于公司 2016 年度为子公司提供对外担保余额的议案》	√
10	《关于公司 2016 年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》	√
11	《关于与关联方续签<商品服务合同>的议案》	√
12	《关于公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
13	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√
14	《关于补选公司董事的议案》	√
15	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√
16	《关于公开发行公司债券的议案》	√

17	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》	√
18	《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》	√
19	《关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-14 项议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，并于 2016 年 4 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

上述 15-19 项议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2016 年 5 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：9、10、18

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

应回避表决的关联股东名称：庞庆华及其一致行动人

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件一： 授权委托书

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

庞大汽贸集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2015 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《公司 2015 年度利润分配预案》			
6	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》			
7	《独立董事 2015 年度述职报告》			
8	《关于公司 2016 年度就金融债务申请授信额度的议案》			
9	《关于公司 2016 年度为子公司提供对外担保余额的议案》			
10	《关于公司 2016 年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》			
11	《关于与关联方续签<商品服务合同>的议案》			
12	《关于公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》			

13	《关于变更募集资金投资项目的议案》			
14	《关于补选公司董事的议案》			
15	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
16	《关于公开发行公司债券的议案》			
17	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》			
18	《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》			
19	《关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。