

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2017-013

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

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2017 年 4 月 9 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。

（二）本次会议于 2017 年 4 月 19 日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。

（三）公司监事人数为 3 人，实际出席人数为 3 人。

（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一） 审议并通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议并通过《公司 2016 年年度报告》及摘要

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的 2016 年年度报告出具如下审核意见：

1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。

2、公司 2016 年年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司 2016 年年度报告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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议并通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议并通过《公司 2016 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司发展的长远利益，符合中国证监会、上交所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议并通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议并通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会认为：鉴于公司股权激励对象因个人原因辞职，公司拟对其已获授但尚未解锁的 40 万股限制性股票进行回购注销符合公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律法规的规定。作为公司监事，我们一致同意对此部分股份按照公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]808 号）及《庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，公司 2014 年非公开发行人民币普通股所募集的资金拟投入 3 亿元用于电子商务网站项目，由于市场环境发生变化，公司在前期放缓了电子商务网站项目的实施进度，公司经过审慎的研究论证，同意将该项目的实施期限延长至 2018 年 12 月 31 日。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现推选汪栋、徐艳萍为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件）。上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届

监事会。

该项议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 19 日

附件：

监事会候选人简历

汪栋，男，1969 年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年毕业于河北大学人民武装学院。1997 年至 1998 年在滦县劳动人事局工作；1998 年至 2005 年，在滦县人民政府办公室工作，先后任秘书、副科长等职务；2005 年至 2008 年，先后任唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经理办公室科长、副主任，2008 年至 2013 年，在本公司任总经理办公室主任；2013 年 6 月至今任本公司所属石家庄运输集团有限公司副总经理。2014 年 5 月至今，任公司第三届监事会监事。

徐艳萍，女，1965 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于河北物资学校，助理经济师、注册资产管理师。1995 年-2002 年任唐山市冀东物贸集团有限责任公司财务科长；2002 年至 2008 年，任唐山市冀东物贸集团有限责任公司资产管理部主任；2008 年至 2015 年，任本公司资产管理部主任，2016 年至今，任新能源大区财务总监。2015 年 5 月至今，任公司第三届监事会监事。