

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2017-047

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月25日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2017年8月30日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。

（四）本次会议由董事长庞庆华主持。

（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 and 公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《公司2017年半年度报告》及摘要

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司2017年半年度报告》及摘要。

（二） 审议并通过《公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日