

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2018-020

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 关于修改公司章程的公告

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。

2018年4月27日，经庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，根据有关法律、法规和规范性文件的要求，拟对《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做如下修改：

1、原《公司章程》第二条新增：“2017年7月3日，公司完成三证合一变更，取得统一社会信用代码为91130200746886581K的营业执照。”

2、原《公司章程》第六条为：“第六条 公司注册资本为人民币667,466.3402万元”。

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币661,509.8402万元”。

3、原《公司章程》第十八条新增：“2018年4月，因公司2017年度的净利润指标未达标，且部分激励对象离职，公司对5,956.50万股限制性股票予以回购注销，公司股份总数减少至661,509.8402万股，注册资本减少至661,509.8402万元人民币。”

4、原《公司章程》第十九条为：“第十九条 公司的股份总数为667,466.3402万股，每股面值人民币1元，全部为人民币普通股。”

现修改为：“第十九条 公司的股份总数为 661,509.8402 万股，每股面值人民币 1 元，全部为人民币普通股”。

董事会表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日