

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2018-028

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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2018年5月8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八次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2018年5月14日以通讯方式召开。

（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《关于向广汇汽车服务股份公司出售部分子公司股权的议案》

根据公司战略发展需要，拟转让公司及洛阳奔驰合计直接或间接持有的公司

下属五家子公司赤峰市庞大之星汽车销售服务有限公司、德州市庞大之星汽车销售服务有限公司、唐山市庞大之星汽车销售服务有限公司、邯郸市庞大乐业汽车销售服务有限公司、济南庞大之星汽车销售服务有限公司的100%股权，本次交易完成后，广汇汽车即间接持有上述公司的100%股权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 5 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一项议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司于同日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

表决情况：同意 14 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董事会

2018 年 5 月 14 日