

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2016-058

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2016年10月23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三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2016年10月28日以通讯方式召开。

（三）公司董事人数为14人，亲自参加表决的人数为14人。

（四）本次会议由庞庆华董事长主持。

（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2016年第三季度报告》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议并通过《投资者投诉处理制度》

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

2016 年 10 月 28 日