

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2016-052

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 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。

2016年8月29日，经庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《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，拟对公司章程做如下修改：

1、原《公司章程》第六条为：“第六条 公司注册资本为人民币648,011.3402万元”。

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币667,506.3402万元”。

2、原《公司章程》第十三条为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：汽车销售；汽车租赁；经营租赁；农用机动运输车、建筑工程机械及设备租赁销售、租赁；汽车展览、展示；汽车装饰；电器机械、建材（不含木材、石灰）、汽车配件批发、零售；二手车买卖代理；市场管理咨询服务；保险兼业代理（代理险种：货物运输保险、机动车辆保险，经营至2019年4月28日）；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；电子产品销售；融资租赁业务（国家限制或禁止的项目除外）；其他印刷品（至2017年3月20日）；汽车修理与维护、汽车货运（普货）及配载（限分支凭许可证经营）。”

现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：汽车销售；汽车租赁；房屋、场地租赁；农用机动运输车、建筑工程机械及设备租赁销售、租赁；

汽车展览、展示；汽车装饰；电器机械、建材（不含木材、石灰）、汽车配件批发、零售；二手车买卖代理；市场管理咨询服务；保险兼业代理（代理险种：货物运输保险、机动车辆保险）；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；电子产品销售；融资租赁业务（国家限制或禁止的项目除外）；其他印刷品；汽车修理与维护、汽车货运（普货）及配载（限分支凭许可证经营）。”

3、原《公司章程》第十八条新增：“2016年，公司向232名员工授予限制性股票，该次限制性股票激励计划登记完成后，公司新增股份19,495万股，公司股份总数增加至667,506.3402万股，注册资本增加至667,506.3402万元人民币。”

4、原《公司章程》第十九条为：“第十九条 公司的股份总数为648,011.3402万股，每股面值人民币1元，全部为普通股。”

现修改为：“第十九条 公司的股份总数为667,506.3402万股，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2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2016年8月29日