

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2019-034

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年6月14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公司第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知。

本次会议于2019年6月20日以现场加通讯方式召开。公司董事人数为14人，实际出席人数为14人，独立董事高志谦、张毅因出差分别委托独立董事陈东升、王都为出席会议并表决。本次会议由董事会秘书王秀刚主持。

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于关联方公司向子公司提供借款暨关联交易事项的议案》

为支持公司的经营发展、拓宽融资渠道、降低融资成本，同意子公司向关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司（以下简称“物贸集团”）借款不超过人民币60,000万元，借款期限自董事会审议通过之日起，无固定期限，子公司可随时归还。

截止目前公司董事庞庆华先生、王玉生先生、武成先生、贺静云先生、贺立新先生、孙志新先生、刘斌先生、杨晓光先生持有物贸集团股份共12581.348万股，占物贸集团总股本的27.47%，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5的相关规定，本交易构成关联交易。关联董事庞庆华先生、王玉生先生、武成先生、贺静云先生、贺立新先生、

孙志新先生、刘斌先生、杨晓光先生对此议案回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交2019年度第一次临时股东大会审议。

表决情况：回避 8 票，同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议并通过《关于推选赵铁流先生为公司候选董事的议案》

因公司原董事庞庆华先生提出辞职，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》要求，拟推选赵铁流先生为公司候选董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案需提交2019年度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。

(三) 审议并通过《关于聘任赵铁流先生为公司总经理的议案》

根据公司董事会的提名，拟聘任赵铁流先生为公司总经理，任期自本决议作出之日起生效。

公司独立董事认为：本次聘任的总经理具备相关专业知识，能够胜任相关职责，其任职资格符合法律法规及《公司章程》中的有关规定。本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。任期自本次董会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 《关于推选王玉生董事暂代董事长职务的议案》

原董事长庞庆华先生因个人原因提出辞去董事长职务，为确保公司日常经营的合规和需要，董事会同意推选公司董事王玉生先生暂代公司董事长职务，履行《公司章程》规定的相关职责，直至本届董事会正式选举产生新董事长时止。（简历见附件）

表决情况：回避1票；同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议并通过《关于转让部分子公司股权和资产的议案》

庞大汽贸集团股份有限公司与北星（天津）汽车有限公司指定关联方经友好协商，达成一致意见，约定将转让方直接或间接持有的公司下属三家子公司：秦皇利星汽车销售服务有限公司、淄博庞大霸龙汽车销售服务有限公司、滨州市星辰汽车服务有限公司100%股权转让给北星（天津）汽车有限公司及其指定关联方。同时，公司拟将其实际拥有并控制的二家子公司廊坊市庞大冀龙汽车销售服务有限公司、沧州庞大实业有限公司分别向北星（天津）汽车有限公司指定的关联公司廊坊利星行、沧州利星行转让该等公司的部分非流动资产。

独立董事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。

（六）审议并通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年7月11日召开2019年度第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的上述需提交公司股东大会审议的议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知。

现场会议具体时间：2019年7月11日下午13:30分

召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

股权登记日：2019年7月4日

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

2019年6月20日

王玉生先生简历:

王玉生，男，中共党员，1959年生，中国国籍，无境外居留权，1994年毕业于中国人民大学函授国际贸易专业，大专学历在职参加上海复旦大学汽车营销EMBA研修班。1977年至1993年在滦县物资局工作，1994年至2008年3月，在唐山市冀东物贸集团有限责任公司任副总经理。2008年3月至今任本公司董事、副总经理。

赵铁流先生简历:

赵铁流，男，1957.7出生；1984天津财经大学工业经济系企业管理专业毕业，获经济学学士学位，1990年毕业于俄克拉荷马市大学（Oklahoma city university）获MBA学位；主要简历：1984.7至2001.2期间历任天津财经大学会计系教师，系总支副书记；天津汇金期货公司副总经理；中国证监会天津证监局期货监管处处长；机构监管处处长；2001.3至2017.7任深圳威达医械股份有限公司董事长，总经理；长荣股份董事；香港三元集团有限公司（Sanyuan Group Limited）董事总经理，香港和协海峡股份有限公司（Harmonic Strait Financial holdings Limited）执行董事；香港世安集团（CIAM Group Limited）非执行董事等职。