

北京市海问律师事务所

关于庞大汽贸集团股份有限公司2016年年度股东大会的
法律意见书

致：庞大汽贸集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）受庞大汽贸集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）列席2017年5月15日召开的公司2016年年度股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

上海
上海市静安区南京西路1515号
静安嘉里中心一座2605室
邮编 200040
2605 Jing An Kerry Center Tower 1
1515 Nanjing West Road
Jing'an District
Shanghai 200040, China
Tel: (+86 21) 6043 5000
Fax: (+86 21) 5298 5030

深圳
深圳市福田区中心四路1号
嘉里建设广场二座2104室
邮编 518048
2104, Tower 2, Kerry Plaza
1 Zhong Xin Si Road
Futian District
Shenzhen 518048, China
Tel: (+86 755) 8323 6000
Fax: (+86 755) 8323 0187

香港
海问律师事务所 HAIWEN
in Association with Lu & Associates
香港中環皇后大道中16-18號
新世界大廈19樓1902室
Unit 1902, 19/F, New World Tower
16-18 Queen's Road Central
Central, Hong Kong SAR
Tel: (+852) 3952 2000
Fax: (+852) 3611 6058

一、 本次会议的召集和召开

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上,公司于2017年4月20日刊登了《庞大汽贸集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(以下合称“会议通知”),对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象和其他有关事项予以公告。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行,其中现场会议于2017年5月15日下午在北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室召开;公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月15日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;公司股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月15日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。

鉴于公司董事长庞庆华先生因出差无法主持本次会议,公司半数以上董事共同推举董事武成先生主持本次会议。

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、 出席本次会议现场会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)共12名,代表有表决权股份1,942,682,192股,占公司表决权股份总数的29.10%。该等出席本次会议的人员均为本次会议股权登记日(2017年5月8日)下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。

本所律师认为,出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格,有权出席本次会议及依法行使表决权。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决：

1. 《公司 2016 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2016 年年度报告及摘要》；
4. 《公司 2016 年度财务决算报告》；
5. 《公司 2016 年度利润分配预案》；
6. 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
7. 《公司独立董事 2016 年度述职报告》；
8. 《关于公司 2017 年度就间接金融债务申请融资额度的议案》；
9. 《关于公司 2017 年度为子公司提供对外担保余额的议案》；
10. 《关于公司 2017 年度因日常经营业务为购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》；
11. 《关于与关联方签订<商品采购合同>的议案》；
12. 《关于公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案》；
13. 《关于修改公司章程的议案》；
14. 《关于公司发行中期票据的议案》；
15. 《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案》；
16. 《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》；
17. 《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》；
18. 《关于选举董事的议案》：
 - 18.1 《关于选举庞庆华为公司第四届董事会董事的议案》；
 - 18.2 《关于选举王玉生为公司第四届董事会董事的议案》；
 - 18.3 《关于选举武成为公司第四届董事会董事的议案》；
 - 18.4 《关于选举贺立新为公司第四届董事会董事的议案》；
 - 18.5 《关于选举贺静云为公司第四届董事会董事的议案》；
 - 18.6 《关于选举孙志新为公司第四届董事会董事的议案》；
 - 18.7 《关于选举陈希光为公司第四届董事会董事的议案》；
 - 18.8 《关于选举刘斌为公司第四届董事会董事的议案》；
 - 18.9 《关于选举杨晓光为公司第四届董事会董事的议案》。
19. 《关于选举独立董事的议案》；

- 19.1 《关于选举张毅为公司第四届董事会独立董事的议案》;
 - 19.2 《关于选举史化三为公司第四届董事会独立董事的议案》;
 - 19.3 《关于选举高志谦为公司第四届董事会独立董事的议案》;
 - 19.4 《关于选举王都为公司第四届董事会独立董事的议案》;
 - 19.5 《关于选举苏珉为公司第四届董事会独立董事的议案》。
20. 《关于选举监事的议案》:
- 20.1 《关于选举汪栋为公司第四届监事会监事的议案》;
 - 20.2 《关于选举徐艳萍为公司第四届监事会监事的议案》。

本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进行表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。表决过程中，关联股东庞庆华及其一致行动人对前述第 11 项和第 12 项议案回避表决。

网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

(此页无正文, 为《北京市海问律师事务所关于庞大汽贸集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》之签字页)



负责人

张继平

张继平

见证律师:

李丽萍

李丽萍

许敏

许敏

二〇一七年五月十五日