

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2017-048

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 第四届监事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、监事会会议召开情况**

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年8月25日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2017年8月30日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。

（三）公司监事人数为3人，亲自出席人数为3人。

（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。

（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、监事会会议审议情况**

本次会议审议通过了如下议案：

#### **（一）审议并通过《公司2017年半年度报告》及摘要**

根据《中华人民共和国公司法》和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，监事会对董事会编制的2017年半年度报告出

具如下审核意见：

1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。

2、公司 2017 年半年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司当期的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司 2017 年半年度报告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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议并通过公司《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决情况：同意 3 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监事会

2017 年 8 月 30 日