

庞大汽贸集团股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料



601258

二〇一七年五月

庞大汽贸集团股份有限公司

2016 年度股东大会议程

一、 会议召开的基本事项

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 现场会议召开时间：2017 年 5 月 15 日下午 13:30
- (三) 会议召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会议室
- (四) 股权登记日：2017 年 5 月 8 日（星期一）
- (五) 现场会议期限：半天
- (六) 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- (七) 会议出席对象
 - 1. 凡在股权登记日，即 2017 年 5 月 8 日（星期一），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
 - 2. 上述股东授权委托的代理人。
 - 3. 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

二、 会议议程

- (一) 会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- (二) 宣读本次会议须知
- (三) 推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两名股东代表、监事代表、律师）
- (四) 独立董事做述职报告
- (五) 审议会议各项议案

序号	议案名称
----	------

非累积投票议案	
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 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发行 相关事宜的议案议案》
累积投票议案	
18.00	关于选举第四届董事会董事的议案
18.01	《关于选举庞庆华为公司第四届董事会董事的议案》
18.02	《关于选举王玉生为公司第四届董事会董事的议案》
18.03	《关于选举武成为公司第四届董事会董事的议案》
18.04	《关于选举贺立新为公司第四届董事会董事的议案》
18.05	《关于选举贺静云为公司第四届董事会董事的议案》
18.06	《关于选举孙志新为公司第四届董事会董事的议案》

18.07	《关于选举陈希光为公司第四届董事会董事的议案》
18.08	《关于选举刘斌为公司第四届董事会董事的议案》
18.09	《关于选举杨晓光为公司第四届董事会董事的议案》
19.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案
19.01	《关于选举张毅为公司第四届董事会独立董事的议案》
19.02	《关于选举史化三为公司第四届董事会独立董事的议案》
19.03	《关于选举高志谦为公司第四届董事会独立董事的议案》
19.04	《关于选举王都为公司第四届董事会独立董事的议案》
19.05	《关于选举苏珉为公司第四届董事会独立董事的议案》
20.00	关于选举第四届监事会监事的议案
20.01	《关于选举汪栋为公司第四届监事会监事的议案》
20.02	《关于选举徐艳萍为公司第四届监事会监事的议案》

- (六) 股东对大会议案进行提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 休会（统计投票结果）
- (九) 复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
- (十) 形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录
- (十一) 宣布会议结束

庞大汽贸集团股份有限公司

2016 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3. 股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4. 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5. 与本次股东大会议案无关或可能会泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6. 本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
 - 1) 必须填写股东姓名或代理人姓名及其持有或代表的股份总数；
 - 2) 每股有一票表决权。第 9、10、13 项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过；第 11、12 项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过，其他议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。
 - 3) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的第 1—17 项提案发表以下意见

之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权。

- 4) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的第 18—20 项议案采用累积投票制表决，请填票数，如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。
- 5) 未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一

庞大汽贸集团股份有限公司

2016 年度董事会报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

2016 年度，庞大汽贸集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）赋予的职责，严格执行公司股东大会的决议，积极推动公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2016 年度的主要工作汇报如下：

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司主营汽车经销及维修、养护业务，属于汽车经销行业。公司代理销售近百个汽车品牌，车型包括乘用车、微型车、商用车等。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司于中国 29 个省、市、自治区及蒙古国拥有 1,066 家经营网点，较上年末减少 63 家。前述 1,066 家经营网点中包括 857 家专卖店（其中 4S 店 711 家）、122 家汽车超市和 87 家综合卖场。报告期内，公司持续性的整合业务网点、调整品牌结构，根据市场环境合并、撤销了部分传统汽车经营网点，同时增加了部分新能源汽车网点和汽车超市。

公司的主营业务仍以汽车经销和维修保养为主，但公司近年来与时俱进，创新经营，深化转型，积极通过管理方式、营销体制、营销模式等方面的转型，提升增值服务业务效益，使企业向创新服务型汽车经销商转变，从而确保了企业长期可持续、健康发展。

除传统汽车销售和售后维修保养业务外，公司一直加大力度推广汽车金融、保险、精品、二手车、延保、会员等增值业务，增加新的利润增长点；同时还紧跟市场政策和行业形势发展，大力拓展毛利率高、利润稳定的新能源汽车、平行进口汽车业务，使之日益成为公司的重要利润贡献来源，目前公司已经成为中国最大的新能源汽车经销服务商和中国最大的平行进口汽车经销商；另外，公司在经营模式和经营业态上也做出较大改变，除传统的品牌 4S 店模式外，还积极利

用自身优势发展汽车超市，将其为品牌 4S 店的有益补充。

报告期内，公司还重点发展了上门保养、叮叮约车、叮叮泊车等互联网创新业务，公司的石墨烯机油销售业务也快速发展，上述创新业务为公司的未来可持续性发展奠定了良好基础。

2016 年，汽车行业超预期发展，据中国汽车工业协会统计分析，2016 年国内汽车产销 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆，同比增长 14.46% 和 13.65%，增幅比上年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点。其中：乘用车产销 2,442.07 万辆和 2,437.69 万辆，同比增长 15.50% 和 14.93%；商用车产销 369.81 万辆和 365.13 万辆，同比增长 8.01% 和 5.80%。

传统汽车经销模式下，经销商的主要经营业态是品牌 4S 店模式，其主要盈利构成是销售利润、厂家返利、售后维修收入、其它增值服务收入等。近年来，汽车行业增速持续放缓，单纯依靠新车销售已经难以满足汽车经销商的盈利需求，转变观念、转型升级，大力发展售后维保业务及增值服务已经成为汽车经销商的共识。售后维保业务及增值服务毛利率高，且对行业增长和生产厂家的依赖性低，从目前来看，售后维保业务及增值服务的毛利贡献已经超过新车销售。

二、2016 年度主要财务指标

2016 年度，公司全年实现营业收入 6,600,940.12 万元，较上年同期增长 17.09%，营业成本 5,959,039.45 万元，较上年同期增长 17.32%。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	66,009,401,206	56,374,978,176	17.09
营业成本	59,590,394,461	50,792,497,614	17.32
销售费用	2,190,742,018	1,991,671,583	10.00
管理费用	1,967,917,736	2,015,234,442	-2.35
财务费用	1,311,610,263	1,168,749,557	12.22
经营活动产生的现金流量净额	1,131,159,904	-1,613,143,204	
投资活动产生的现金流量净额	385,067,607	-583,829,569	

筹资活动产生的现金流量净额	1,047,859,807	-406,978,251	
---------------	---------------	--------------	--

2、收入成本分析

单位:元 币种:人民币

收入成本分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车销售	58,363,602,381	55,423,094,769	5.04	19.84	18.55	增加 1.03 个百分点
售后服务	5,359,744,058	3,795,164,037	29.19	-9.92	1.28	减少 7.83 个百分点
其他业务	2,286,054,767	372,135,655	83.72	32.68	26.13	增加 0.84 个百分点
合计	66,009,401,206	59,590,394,461	9.72	17.09	17.32	减少 0.18 个百分点

3、费用

报告期内，公司三项费用总计为 547,027 万元，同比上升 5.69%，管理费用同比略有下降。

4、现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 113,116 万元，主要原因是销售商品、提供服务收到的现金同比增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 38,507 万元，主要原因是收回投资所收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 104,786 万元，主要原因是取得借款所收到的现金增加所致。

5、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
总负债	57,747,398,473	81.52	50,894,341,701	80.28	13.47
所有者权益	13,087,356,508	18.48	12,504,958,989	19.72	4.66
总资产	70,834,754,981	100	63,399,300,690	100	11.73

三、2017 年度行业经营性信息分析

1、乘用车新车销售整体增速受政策影响变化大

预计乘用车新车销售仍然维持正增长，但乘用车新车销售整体增速受政策影响较大，在经历 2016 年度的超预期增长后，2017 年乘用车新车销售整体增速将有所下降。豪华车不受政策影响，预计 2017 年豪华车市场持续向好，从 2017 年一季度来看，奔驰、雷克萨斯、沃尔沃等豪华车品牌呈现较大增幅。

2、商用车市场反弹，并持续性向好

受国家经济回暖、治理超载等因素影响，商用车 2016 年度需求旺盛，商用车市场强势反弹，2017 年一季度产销保持较快增长，预计 2017 年度仍将持续行向好。

3、汽车经销商转型效果明显，维保及增值服务贡献主要利润

汽车经销商的转型升级效果逐渐释放，利润贡献更多的来源于售后维修保养及金融、保险、精品、二手车等增值服务，且这种变化趋势越来越明显，汽车经销商的盈利能力显著增强且更加稳定。

4、新能源汽车行业调整更加有利于行业的快速发展

2016 年新能源汽车行业的调整，有利于新能源汽车行业的规范有序发展和优胜劣汰，这种调整只是阶段性调整。国家仍然会积极出台多项政策大力支持新能源汽车行业的发展，预计未来几年新能源汽车行业会出现爆发式增长。

5、传统业务与互联网结合将是汽车经销商创新发展的主题

在互联网的冲击下，各类汽车电商迅速崛起，例如新车团购、上门保养、二手车拍卖、出行服务等等，对传统的汽车经销模式影响深远，特别是对汽车相关服务领域的影响巨大。汽车经销商利用线下资源与互联网结合发展将成为汽车经销商创新发展的主题，也是汽车经销商保持发展长期动力的根本。

四、公司核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要包括：

1、网点规模和品牌资源

公司是国内网点规模最大、代理品牌最多的汽车经销商，其强大的网点规模和品牌资源为公司在汽车超市、平行进口、上门保养、汽车电商等业务发展方面提供了得天独厚的优势。同时，品牌资源的多样化和网点规模优势，降低了对单一品牌和区域的依赖性，提高了公司整体的抗风险能力。

2、新能源汽车业务

公司是目前国内最大的新能源汽车经销服务商。公司在新能源汽车销售服务领域介入最早、布局最广、代理品牌最多、销量最大，借助新能源汽车在未来几年的高速发展趋势，公司着力实施新能源平台化战略，快速扩张经销网络和代理品牌，稳健推进新能源服务领域，逐步扩展新能源经销网络，实现品牌多元化发展，使新能源汽车业务为公司的持续性发展贡献更大的利润。

3、创新业务发展

随着行业政策的推进和市场形势的变革，公司结合自身发展战略，充分发挥自身优势，率先在行业内拓展平行进口、上门保养、叮叮约车、叮叮泊车等业务。公司是目前国内最大的平行进口汽车经销商，平行进口汽车业务已经成为公司重要的利润贡献来源；借助互联网的高速发展，充分发挥公司的线下资源优势，公司相继推出了上门保养、叮叮约车、叮叮泊车等 OTO 业务，上述创新业务是公司从销售向服务延伸的具体应用，有利于公司的可持续性发展。

4、公司的土地资源

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无形资产为 527,876 万元，主要为土地使用权。公司的营业网点主要在自有土地上建设，虽然短期内造成资金沉淀、费用增加的负担，从财务报表上对公司业绩造成一定的影响，但随着土地升值，公司的实际资产价值快速增加，使公司经营的安全性得到很大提升，长期来看公司的土地资源有利于降低企业经营成本，充分发挥资产效益，有利于公司的长期发展。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

作为商贸流通企业中的大型企业集团，公司在汽车经销行业一直保持领先地位，且国内目前排名较靠前的大型汽车经销商集团之间在经销区域、代理品牌等方面存在一定差异，因而公司与其它汽车经销商集团之间属于相对竞争关系。目前中国汽车市场的现状是一二线城市升级换购的需求仍较大，三四线城市的市场潜力也在逐步释放，这些都为中国汽车市场的发展提供了有效支撑。但国内经济继续下行、消费和投资增速延续平稳态势、汽车消费刺激政策变化等因素，也将对汽车市场的发展构成一定影响。基于以上对市场的认识，我们认为 2017 年

中国汽车市场的销量仍会延续增长的态势，但同比增速将可能有一定的下滑。

汽车行业增速下滑可能对新车销售收入的增长造成一定影响，但由于汽车经销商集团转型的效果逐步放大，汽车经销商集团增值服务的收入仍将维持进一步的增长，售后维保及增值服务的毛利贡献相较于新车销售将进一步加大，汽车经销商集团的业绩预计仍呈维持高速发展态势。

在经销商新车销售增速放缓、向增值服务转型的情况下，单品牌 4S 店的生存将更加困难，而多品牌、跨区域、多车型的大型经销商集团在资源整合、创新发展方面独具优势，行业集中度将不断提高。2016 年，汽车经销行业就发生了多起经销商集团之间的并购；其次，传统汽车经销模式将面临更大的挑战，汽车经销商应持续性进行业务结构调整，从关注“销售”转向“销售+服务”双向并重。同时，从传统的店内销售和服务，借助互联网技术的高速发展和人们消费习惯的改变，不断延伸服务领域和更新服务方式也是汽车经销商保持可持续性发展动力的必由之路。

（二）、公司发展战略

未来几年，公司将紧紧围绕打造“创新型综合服务商”的主题制定发展战略，具体战略部署方向如下：

1. 坚持提升增值服务与售后维修养护业务

随着传统汽车销售盈利能力的日益减弱，汽车后市场维修养护服务和其它增值业务将愈加成为汽车经销商的重要利润来源。未来公司将继续多措并举，继续提升售后维修养护业务和增值服务水平，扩大售后维保业务及增值服务在整体营业收入中占比，形成汽车后市场增值业务发展的长效机制，提升企业综合收益率。

2. 坚持新能源汽车战略

国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，重申了 2020 年新能源汽车年产销 200 万辆、累计产销超过 500 万辆的目标不变。同时，国家也相继出台了碳排放、积分等一系列政策，新能源汽车的补贴政策将由财政补贴逐步过渡到市场补贴，未来几年新能源汽车快速发展的趋势不变。目前来看，新能源汽车增长迅速、盈利稳定的优势将继续存在，未来公司将从品牌授权、网络建设等方面继续加大新能源汽车的发展力度，将继续保持中国最大新能源汽车经销

服务商的地位。

3. 坚持以品牌 4S 店为主，汽车超市、综合市场为辅的多业态发展模式

国家从政策层面上已经允许打破单品牌 4S 店模式、鼓励多种业态并存，公司将利用自身网络优势、品牌资源和闲置场地资源，继续建设汽车超市，并逐步取消与外部合作的二级网络，建设三四线城市的小型汽车超市，提高公司的经营业绩和抗风险能力。

4. 创新汽车销售模式，利用自身优势拥抱互联网时代

当今市场经济体系中，“互联网+”或“+互联网”已成为不可阻挡的潮流，且深刻影响着各个行业。公司的电商平台将重新定位和升级，发挥更大的作用；公司也应该发挥线下的网络和品牌资源优势进行线上合作，特别是在汽车后市场和增值服务业务领域可为客户提供广泛、快捷、有效的服务，建立更广阔的客户资源；同时，公司将继续加强上门保养、钉钉约车、钉钉泊车等项目建设，建立多元化的互联网出行服务平台，创新发展新兴战略项目。

5. 深化管理水平，完善公司治理

不断提升公司管理水平，不仅是增强企业运作效率的必要手段，也是企业维持长期、健康、稳定发展的重要保证，面对快速多变的市场环境，公司将不断完善公司治理水平：营销管理上，公司将继续深化双区制管理，将区域整合与品牌管理有效结合，充分发挥 $1 + 1 > 2$ 的作用；另外，公司将继续加强在人力资源管理、信息管理、预算管理、内控管理等各个方面的建设，使公司能够持续健康的发展。

（三）2017 年度经营计划

公司根据经济政策调整和行业市场环境变化，结合公司发展战略以及自身实际情况，将 2017 年确定为“提升年”，发展主题为：素养提升、技能提升、管理提升、效益提升。公司计划在 2017 年做好如下工作：

1、继续深化双区制管理

深化双区制管理要体现两个方面的到位，一是区域整合要到位，区域大区应在融资业务、保险业务、二手车业务、精品改装业务、车展活动、资产盘活、钣喷业务等方面要有明确的整合目标及标准；二是品牌管理要到位，品牌大区应在

销量目标达成、利润管控、经验交流、行业对标等方面推行标准化管理。

2、深耕细作，形成增值业务发展的长效机制

乘用车继续完善并深化经营业务中各项指标数据的统计分析工作，推广乘用车公司综合经营指标评分体系，制定 2017 年各项增值业务的指标及考核办法，并成立增值业务巡视培训小组，提升区域增值业务的发展能力。汽车金融、保险、精品等增值服务板块将在保持现有产品增量的同时，不断继续开发新的产品，提高增值服务的收入和效益。

商用车大力加强换油中心建设、石墨烯机油销售、金融小额垫款业务、车队业务的发展。

3、大力发展二手车业务

2016 年，全国二手车交易量已经达到 1,000 万辆，二手车交易量同比快速增长，但发展空间仍然非常巨大。国家城镇化战略将会带动 2 亿多人进入城镇、汽车新技术及 SUV 新产品的飞速发展、二手车限迁政策逐步解禁，这些都使得二手车交易会更加活跃。

为实现公司二手车销量和利润的双增长，2017 年公司鼓励各 4S 店加强置换业务和二手车收购业务，同时二手车销售应体现整备、金融、续保、延保、维修等增值业务。各区域大区应利用园区及闲置资产等优势建立二手车卖场，开展本区域的二手车收购及销售业务。二手车管理公司重点加强区域大区各 4S 店置换率和收购量的管理，着力通过“庞大拍”平台的拍卖使二手车销售更加透明。

4、强化售后产值的提升

随着售后市场竞争的加剧，以及机动车事故率下降、保险费改等原因，4S 店售后维修养护业务面临更大的挑战。2017 年公司将重点关注有效售后客户数量，加强售后客户管理，通过续保、基础保养卡、双保卡等措施降低售后客户流失率，提升顾客满意度及忠诚度。客户是我们赖以生存的生产力，有效客户数量的增加，是提升售后进厂频次、提高售后产值、提升综合毛利率和增加利润的有效途径。

5、继续巩固新能源汽车经销服务商龙头地位

在经历 2016 年新能源汽车行业的阶段性调整后，2017 年的新能源汽车行业将进入高速发展期。公司将争取更多的品牌代理资源，建立更多的销售服务网络，

销售区域从京津为主扩展到全国大部分地区，并推出带牌销售、租售结合等多种销售模式，将新能源汽车销售再创历史新高。同时，在新能源汽车领域公司将从销售向多个服务领域延伸，分时租赁、物流配送、接送泊车（滴滴泊车）等，使新能源汽车板块的利润点逐渐增加，公司的新能源汽车经销服务商龙头地位更加稳固。

6、用服务带动销售，延伸业务链

2017 年，公司将利用自身资源优势继续开拓与汽车相关的服务领域。公司将与北京菜篮子集团有限公司进行合作，从事农产品物流及北京市内配送服务，目前相关手续正在办理之中；公司 2017 年还将推进“滴滴泊车”项目，滴滴泊车是基于互联网平台，为客户提供接送机、接送站、代客泊车、提供进京替代车等服务的业务。从汽车销售向服务领域延伸，可以拓宽公司的利润点，同时又可以用服务促进汽车销售。

7、开展全面大比武的活动

2017 年公司围绕人均劳效、效益增长率及金融渗透率、续保率、二手车、自主保险、双保卡等项目，将开展全公司范围内的大比武攻擂活动，自下而上、自上而下，从而形成多层次、多品种、多部门、多标准的大比武新局面，使各单位、各部门形成勇于争先、敢于挑战、善于学习、“比学赶帮超”的学习热潮，促进各项业务得到全面提升。

8、创新经营，将互联网与传统业务的结合不断深入

2017 年，公司将重新改版升级汽车电子商城，招募网络推广营销人员，逐渐渗透到公司各销售基层单位，线上平台将升级 3.0 版本，利用 VR 虚拟现实技术，从新车销售到售后维保及增值服务，实现客户与销售顾问之间零距离线上即时沟通，打破客户与 4S 店之间的线上销售壁垒，实现真正的网上直销；公司“庞大养车”上门保养项目，将不断增加新的服务范围，尝试脱离 4S 店独立运营模式，提升服务效率和客户满意度，争取与更多的第三方单位合作，尽快提升业务单量，创造更大的效益；公司“滴滴约车”网约车项目，将利用公司的自身资源优势，以专车（城市专车、旅游专线）为切入点，兼顾顺风车业务，并适时导入公司分时租赁、上门保养、汽车电商、汽车维修、零配件、精品、保险等业务及服务。滴滴约车将以互联网技术为依托，打造全方位综合性出行商业服务平台，

整合供需信息，提供线上线下高品质服务，构建一个完整的出行生态圈。上述互联网创新业务虽然当期为公司贡献的业绩不大，但为公司的未来可持续性发展提供了有力保障。

展望 2017 年，公司将以“提升年”为主题，大力提升售后维修养护及增值服务的收入，深入推进新能源汽车、滴滴约车、上门保养等战略项目，继续扩大汽车超市、平行进口、买断包销、石墨烯机油等业务范围，商用车将抓住市场增长的机遇，努力实现 4 万辆的全年销售目标。

2017 年公司将根据汽车市场形势的新常态不断推出创新项目。创新是企业进步的灵魂，我们已经享受到了转型带来的红利，要继续创新转型，不断完善创新成果，打造最优秀的汽车综合服务商。

六、可能面对的风险

随着经济的发展和市场环境复杂化的加剧，企业经营中的不确定因素依然存在，公司经营中可能面对如下风险：

1、市场竞争风险

目前，我国汽车经销行业市场集中度较低，随着行业整合的不断深入和集中度提高，市场竞争将持续加剧，可能影响公司的利润水平及未来发展。此外，上游汽车生产行业市场化程度不断提高，竞争日益激烈，这也将使得下游的汽车经销行业面临利润下降的风险。

2、车辆限购政策风险

近年，为了控制污染和缓解交通压力，越来越多的城市采用限购、限牌、限行等简单化的管理政策来缓解上述问题，这将在一定程度上抑制汽车消费需求，市场需求的降低将可能对公司的汽车销售业务和经营业绩产生一定的不利影响。

3、产业政策变动的风险

未来国家汽车产业政策、汽车环保政策、汽车金融政策及相关制度（如：国家新能源汽车产业政策、汽车品牌销售管理办法、汽车售后维修制度以及汽车平行进口制度等）都或存在修订或调整的可能，因此公司将随时存在应对产业政策变动的风险。

4、外交争端引起的销售风险

公司的乘用车销售业务中，日系车、韩系车品牌占有较大比重。虽近年公司持续调整品牌结构、丰富乘用车代理品牌的国别来源，但仍然不排除会受到类似“钓鱼岛事件”、“萨德事件”等由于外交争端引起的抵制消费，公司在汽车销售上很可能会受到不利影响。

5、汇率波动风险

公司的斯巴鲁、双龙品牌、汽车平行进口业务，都与汇率市场的变化紧密相关，特别是平行进口汽车业务。汇率变化存在很大的不确定性，因此，汇率波动给公司造成的损益风险依然存在。

6、库存积压或减值风险

2016年，汽车行业超预期发展，汽车经销商的库存压力相对降低，经销商平均库存系数同比下降。但2017年受市场总需求放缓等因素影响，预计经销商平均库存系数同比将有所增长，汽车经销商的库存压力持续存在。由于汽车经销商一般需在采购车辆后再进行销售，购销之间存在一定的时滞，因此经销商的存货规模相对较大，如果库存的车辆无法及时实现销售，可能造成存货的积压，存在一定的存货积压或减值风险，从而引起资金占用、财务费用增加的风险。

请各位股东和股东代表审议。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017年4月19日

议案二

庞大汽贸集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

2016 年度，庞大汽贸集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查和监督公司的财务状况、经营管理情况，维护了股东利益，发挥监督、检查作用，提高了公司规范运作水平。现将 2016 年度（以下简称“报告期”）监事会的主要工作汇报如下：

一、 监事会的工作情况

2016 年度，公司共召开 6 次监事会会议，审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《<关于庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等 16 项议案。公司监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和公司章程等有关规定。

同时，公司监事根据法律、法规和《公司章程》的规定，列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司能够按照国家法律和公司章程规范运作，决策程序合法，内部控制制度较完善。公司董事、高级管理人员在行使职权时自觉维护公司利益，履行诚信、勤勉义务，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度符合相关法律、法规的有关规定，监事会认真检查了公司业务和财务情况，审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司 2015 年度财务报告能够真实、准确、完整地反应公司年度财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观、公正的。

四、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易严格遵守法律、法规、监管机构要求及公司章程的规定，批准程序合法合规，交易定价公平、公正、公开，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、 监事会对公司募集资金的存放和使用的独立意见

报告期内，公司对募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求。

在新的一年里，监事会仍将一如既往地严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。同时不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，加强监督力度，维护股东利益。

请各位股东和股东代表审议。

庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 19 日

议案三

庞大汽贸集团股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2016 年年度报告及摘要已经于 2017 年 4 月 20 日在《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>）上披露。公司年度财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

请各位股东及股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案四

庞大汽贸集团股份有限公司 2016年度财务决算情况报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为庞大汽贸集团股份有限公司2016年财务报表审计会计师。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，于2017年4月19日出具了标准无保留意见的审计报告。

现将有关财务决算情况汇报如下：

一、 主要财务指标

单位：亿元

主要会计数据	2016年	2015年	增减额	本年比上年增减（%）
营业总收入	660.09	563.75	96.34	17.09
营业利润	5.31	2.51	2.8	111.62
利润总额	7.5	4.78	2.72	56.92
归属于上市公司股东的净利润	3.82	2.36	1.46	61.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1.95	-0.31	2.26	
经营活动产生的现金流量净额	11.31	-16.13	27.44	
资产总额	708.35	633.99	74.36	11.73
负债总额	577.47	508.94	68.53	13.47
归属于上市公司股东的所有者权益	130.12	124.11	6.01	4.84
总股本	66.75	64.8	1.95	3.01
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	0.01	20.00
加权平均净资产收益率（%）	2.88	1.9	0.98	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	-0.25	0.42	

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.96	1.92	0.04	2.08
资产负债率(%)	81.52	80.28	1.24	

二、资产负债及权益情况

(一)、资产情况及其主要构成分析

单位：亿元

项目	2016/12/31	2015/12/31	增减额	本年比上年 增减(%)
货币资金	234.18	207.34	26.84	12.95
应收票据	0.25	0.07	0.18	275.18
应收账款	17.72	9.76	7.96	81.57
其他应收款	77.44	56.75	20.69	36.42
存货	118.98	101.07	17.91	17.72
其他流动资产	11.57	21.94	-10.37	-47.25
固定资产	84.00	81.39	2.61	3.21
其他非流动资产	6.86	6.58	0.28	4.17
资产总计	708.35	633.99	74.36	11.73

1. 本公司 2016 年末总资产较 2015 年末增加人民币 74.36 亿元，较上年同期增长 11.73%；报告期内本公司总资产减少的主要原因是：本年度报告期末货币资金比 2015 年度减少人民币 31.62 亿元。
2. 货币资金 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 234.18 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 12.95%，主要是本年度本公司经营活动现金流入减少所致。
3. 应收票据 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 0.25 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 275.18%，主要是本年度本公司经营活动现金流入减少所致。
4. 应收账款 2015 年 12 月 31 日余额为人民币 17.72 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 81.57%，主要是本年本公司应收整车款余额增加所致。

从应收账款账龄来看，1 年以内的应收账款比重最大，占 99.85%，说明本公司应收账款综合账龄短，回收风险小。

5. 其它应收款 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 77.44 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 36.42%，主要是本年度本公司经营活动现金流入减少所致。

6. 存货 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 118.98 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 17.72%，主要是本年度本公司经营活动现金流入减少所致。
7. 其他流动资产 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 11.57 亿元，较 2015 年 12 月 31 日减少 47.25%，主要是本公司理财产品增加所致。
8. 固定资产 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 84.00 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 3.21%，主要是本公司在建工程转入固定资产。
9. 其他非流动资产 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 6.86 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 4.17%，主要是本公司本年预付征地款减少所致。

（二）负债情况及其主要构成分析

本公司的负债主要是流动负债，占总负债比重为 90.39%，本公司的负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。

单位：亿元

项目	2016/12/31	2015/12/31	增减额	本年比上年增减 (%)
短期借款	69.91	97.76	-27.85	-28.49
应付账款	29.31	16.25	13.06	80.37
预收款项	7.37	2.10	5.27	250.95
应付职工薪酬	1.61	0.82	0.80	97.66
其他应付款	41.81	24.86	16.94	68.14
一年内到期的非流动负债	47.12	13.68	33.44	244.50
长期借款	16.31	8.74	7.57	86.71
长期应付款	2.23	0.82	1.41	171.36
负债总计	577.47	508.94	68.53	13.47

1. 短期借款 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 69.91 亿元，较 2015 年 12 月 31 日减少 28.49%，主要是本公司短期借款到期偿还所致。
2. 应付账款 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 29.31 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 82.63%，主要是本公司以银行承兑汇票方式支付本年采购整车减少

所致。

3. 预收款项 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 7.37 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 234.10%，主要是本公司以银行承兑汇票方式支付本年采购整车减少所致。
4. 应付职工薪酬 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 41.81 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 68.14%，主要是本公司以银行承兑汇票方式支付本年采购整车减少所致。
5. 其他应付款 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 1.61 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 97.66%，主要是本公司以银行承兑汇票方式支付本年采购整车减少所致。
6. 一年内到期的非流动负债 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 47.12 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 244.50%，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
7. 长期借款 2015 年 12 月 31 日余额为人民币 16.31 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 86.71%，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
8. 长期应付款 2016 年 12 月 31 日余额为人民币 2.23 亿元，较 2015 年 12 月 31 日增加 171.36%，主要是由于本期融资租赁租入资产业务增加所致。

（三）权益情况

单位：亿元

项目	2016/12/31	2015/12/31	增减额	本年比上年 增减 (%)
股本	66.75	64.8	1.95	3.01
资本公积	37.00	33.77	3.23	9.57
所有者股东权益总计	130.87	125.05	5.82	4.66

2016 年权益总额为人民币 130.87 亿元，其中股本人民币 66.75 亿元，资本公积人民币 37.00 亿元，股本变动为公司 2016 年度内实施股权激励计划所致，资本公积变动因实施股权激励计划和转让子公司部分股权所致所致，未分配利润人民币 26.75 亿元，少数股东权益人民币 0.76 亿元。

（四）偿债能力情况

2016 年公司的资产负债率为 81.52%，较 2015 年 80.28% 上升 1.24 个百分点，主要原因为 2016 年负债规模有所增加所致。

三、现金流量分析

单位：亿元

项目	2016 年	2015 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	11.31	-16.13	27.44
投资活动产生的现金流量净额	3.85	-5.84	9.69
筹资活动产生的现金流量净额	10.48	-4.07	14.55
年末现金及现金等价物余额	225.34	199.99	25.35

1. 2016 年公司经营活动产生的现金流净额为人民币 11.31 亿元，同比增加人民币 27.44 亿元，主要原因是销售商品、提供服务收到的现金同比大幅增加所致。
2. 2016 年投资活动产生的现金流量净额为人民币 3.85 亿元，同比增加人民币 9.69 亿元，主要原因是收回投资所支付的现金大幅增加所致。
3. 2016 年筹资活动产生的现金流量净额为人民币 10.48 亿元，同比增加人民币 14.55 亿元，主要原因是发行债券、发行新股所收到的现金增加所致。

请各位股东和股东代理人审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案五

庞大汽贸集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为 38,169 万元。母公司 2016 年度实现净利润 10,320 万元，加上 2015 年度未分配利润 -112,596 万元，2016 年末可供股东分配的利润 -102,276 万元。因母公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司 2016 年度不进行利润分配。

独立董事认为，该利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情况。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案六

庞大汽贸集团股份有限公司 关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构 的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务报告审计和内部控制审计，其在为公司服务期间勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公证的执业准则，有较强的专业水准。其出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。

公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，任期自公司 2016 年度股东大会批准之日起至公司 2017 年度股东大会结束之日止，并授权公司董事会确定其酬金。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案七

庞大汽贸集团股份有限公司独立董事

2016 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

作为庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2016 年度（以下简称“报告期”），我们严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、独立的行使股东大会赋予的权利，勤勉尽责，及时向公司了解经营情况，关注公司的发展，积极出席公司报告期内召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益，并就公司的经营发展提出诸多建设性意见，有效发挥了独立董事的作用。

现将报告期内独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的年度履职概况

1. 出席会议情况

公司 2016 年共召开董事会会议 10 次，其中本届董事会召开 10 次。召开董事会前我们主动获取作出决议所需要的信息和资料；我们也关注报纸、网络等媒体与公司有关的宣传和报导；我们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，在公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制完善等方面发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

公司 2016 年共召开股东大会 3 次，具体出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	现场会议出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自参加	参加股东大会次数

			数		加会议	
张毅	10	2	7	1	否	2
史化三	10	3	7	0	否	3
高志谦	10	3	7	0	否	2
王都	10	2	7	1	否	3
苏珉	10	3	7	0	否	2

报告期内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
以通讯会议方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议事项，均进行了认真的查验和审核，对需表决的相关议案进行了审议表决。2016 年度，我们对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，没有提出异议的情况。

2. 公司配合独立董事工作情况

公司的高级经营管理层能够及时向我们通报公司最新的经营情况，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取大量做出独立判断的资料。公司设立有专门的投资者关系管理部门证券部，由董事会秘书担任负责人，能够很好的配合我们开展工作。作为独立董事，我们也利用出席董事会会议和专门委员会会议的机会对公司进行现场考察，并通过与公司高级管理人员的直接沟通深入了解公司的经营情况。公司为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

3. 对年报编制、审计过程的监督

独立董事在 2015 年度财务审计和年报编制过程中，按照相关规定要求，积极与公司 and 会计师就审计事宜进行沟通并提出建议。在年审会计师进场前，独立董事听取了会计师的审计计划，对主要会计政策和审计重点进行了重点沟通，对存货跌价、坏账准备、瑕疵物业处理等审计重点提出建议。在会计师年审过程中，独立董事及时与会计师沟通，关注审计进度和审计重点，督促会计师和公司相关部门按进度完成审计和年报编制。在会计师出具初审意见后，审计委员会委员听取了会计师、公司财务部门的对主要调整事项的说明，认可审计意见，同意

提交董事会审议。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1. 关联交易情况

我们认真审阅了公司 2016 年度的关联交易事项，根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序对关联交易进行了审核，并发表独立意见。公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，我们认为公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

2. 对外担保及资金占用情况

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，我们对公司 2015 年度对外担保和资金占用情况进行了认真核查。我们认为，除 2015 年年报所披露对外担保事项外，公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形，并且公司能够严格执行法律法规和公司相关制度的规定，严格控制对外担保风险，认真履行对外担保的信息披露义务。同时，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

3. 聘任会计师事务所情况

报告期内，我们根据独立董事年报工作的相关要求，在财务报表审计机构的审计过程中对相关人员的工作情况进行了认真监督，并与注册会计师保持充分沟通。在此基础上，我们对其执业水平、工作质量等方面进行了客观的判断，认为：其在审计过程中按照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，并经股东大会审议通过，不存在更换会计师事务所的情况。

4. 现金分红和投资者回报情况

根据有关规定，我们对公司 2015 年度的利润分配方案进行了审核，我们认为：鉴于公司 2015 年度母公司经营亏损，为了保证公司的持续发展，公司不进行利润分配的方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合相关法律法规的规定，

不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。

5. 募集资金的存放和使用情况

报告期内，我们对公司非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了监督，我们认为：公司 2016 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上交所的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

6. 公司及股东承诺履行情况

经查阅公司相关文件，我们认为：公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

7. 信息披露执行情况

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司的相关信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时的履行了信息披露义务，维护了股东特别是中小股东的权益，未发现公司或内幕信息知情人利用内幕信息牟利的情况。

8. 内部控制情况

报告期内，公司继续实施内部控制规范，修订、完善了有关风险控制的流程制度，建立健全了内部控制审计机构和人员，对内控审计过程中发现的问题有效的进行了整改，并编制了《内控手册》。我们跟踪、监督了公司内部控制规范的实施工作，认为公司编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司的内部控制实际情况。2017 年，我们将持续跟踪、监督公司的内部控制规范实施工作。

9. 董事会各专门委员会的运作情况

公司独立董事作为公司董事会下设的专门委员会委员，充分利用其所具备的经营管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的高级管理人员的聘任、关联交易、财务信息等事项进行了认真审议，并结合国家宏观经济政策、经济发展状况和公司实际情况，为公司发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行合理决策起到了积极作用，切实维护了公司整体利益。

三、总体评价和建议

本报告期内，未发生过独立董事建议未被公司采纳情况；未发生独立董事提议召开董事会的情况；未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2016年，我们作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，切实履行职责，勤勉尽责地出席公司董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

2017年，我们将继续谨慎、认真、勤勉的行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善和优化，继续维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

请各位股东和股东代表审议

独立董事： 张毅 史化三 高志谦 王都 苏珉

议案八

庞大汽贸集团股份有限公司 关于 2016 年度就间接金融债务申请融资额度 的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司 2016 年度的经营情况，考虑公司 2017 年度日常经营发展所需资金需求，同意公司及下属公司 2017 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的，包括但不限于信贷借款、开立票据及信用证、保理、信托等间接融资总额度不超过 600 亿元，并授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的上述融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本项议案有效期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会结束之日止。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案九

庞大汽贸集团股份有限公司 关于公司 2017 年度为子公司提供对外担保余额 的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2017 年度拟为全资子公司（含庞大乐业租赁有限公司等）向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）余额不超过 280 亿元。公司 2017 年度拟为控股子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）余额不超过 6 亿元。

授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构、其它机构提供担保的额度，决定担保的具体条件并签署相关协议和其他文件。

本项议案的有效期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会结束之日止。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案十

庞大汽贸集团股份有限公司

关于公司 2017 年度因日常经营业务中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

尊敬的各位股东及股东代理人：

一、为购车客户提供担保的必要性和风险

公司需为公司子公司提供担保的主要原因为：（1）根据有关法规及行业惯例，公司进行多种品牌轿车的销售需分别设立独立法人，而无法通过设立分支机构的方式进行；（2）根据行业惯例，公司子公司在采购用作销售的车辆及配件时，需预先支付全额货款，因此对金融机构借款和票据的需求较大，而金融机构通常要求公司为子公司的融资提供担保。

被担保子公司目前经营正常，资信状况良好，偿债能力良好，故本次担保的风险可控。

本次担保没有反担保。

二、具体担保内容

公司及其下属公司 2017 年度因消费信贷业务、信用卡业务、融资租赁的保理业务等日常经营业务拟为购车客户提供的对外担保余额不超过 40 亿元，并授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议和其他文件。

本项议案的有效期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会结束之日止。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案十一

庞大汽贸集团股份有限公司 关于与关联公司签订《商品采购合同》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）并代表其下属公司，拟与关联方唐山市烯润科技发展有限公司（以下简称“唐山烯润”（并代表其下属公司））、烯润科技（滦县）有限公司（以下简称“滦县烯润”）分别签署《商品采购合同》（以下简称“本次交易”），具体内容如下：

一、关联交易概述

公司（并代表其下属公司）拟与关联方唐山烯润（并代表其下属公司）、滦县烯润分别签署《商品采购合同》，约定双方进行下述交易：本公司及其下属公司向上述关联公司采购石墨烯润滑油、汽车养护产品（减磨抗磨剂、清净剂、清洗剂、除碳剂、滤清器等）等。

上述《商品服务合同》有效期 3 年。

二、关联交易的主要内容和定价政策

本公司（并代表其下属公司）拟与冀东物贸（并代表其下属公司）签署的《商品服务合同》的主要内容如下：

（1）交易双方：本公司（并代表其下属公司）与唐山烯润（并代表其下属公司）；本公司（并代表其下属公司）与滦县烯润。

（2）定价原则和标准：遵循市场公允价格（除非有政府定价），并保证原则上不偏离向市场独立第三方出售、购买产品和/或提供、接受服务的价格或收费标准。

（3）商品和服务的标准：合同一方向对方提供的商品和服务，必须符合双方签署的具体合同约定的用途以及国家规定的有关安全、卫生以及质量等标准。如双方未明确约定相关商品和服务的质量标准，则应按国家规定的标准执行；如无国家规定标准的，应按行业一般标准执行；既无国家规定标准也无行业标准的，

按当地市场的一般标准执行。

(4) 付款安排和付款方式：关联方向本公司（并代表其下属公司）提供商品，本公司（并代表其下属公司）于收到商品 60 日内将采购价款等以现金方式支付给关联方。

(5) 合同生效时间：自本公司股东大会批准之日起生效。

(6) 合同期限及额度：自合同生效之日起 3 年。

于每一年度，《商品采购合同》所述各类关联交易金额之和均不超过公司股东大会所批准的金额。

三、关联交易的目的和对本公司的影响

由于历史渊源关系和主营业务地域关系，本公司与冀东物贸在各自的主营业务领域存在着多次关联交易（但单次金额不够成重大）的关联交易，为规范双方交易行为，保证交易行为的公平、公正和公开，本公司拟与冀东物贸签订《商品服务合同》，对各自主营业务领域发生的不可避免的关联交易行为进行进一步规范管理。本次交易不会对本公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合本公司及其股东的利益。

由于公司董事庞庆华、杨家庆、王玉生、贺静云、孙志新、武成、贺立新、陈希光和杨晓光为本议案的关联董事，故在本次会议中需回避对本议案的表决。

本议案所述关联交易已事先经过公司独立董事的认可。

独立董事认为，公司关于与关联方签订《商品采购合同》的议案，其表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案十二

庞大汽贸集团股份有限公司

关于公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2017 年度拟与唐山市冀东物贸集团有限责任公司（以下简称“冀东物贸”）和斯巴鲁汽车（中国）有限公司（以下简称“斯巴鲁中国”）发生日常关联交易，及预计日常关联交易额度的相关情况具体如下：

1. 同意公司及其下属公司 2017 年度委托冀东物贸代理开立进口信用证的总额不超过 5 亿元。
2. 同意公司及其下属公司 2017 年度由冀东物贸提供改装汽车服务业务总额不超过 15 亿元。
3. 同意公司及其下属公司 2017 年度与关联方在汽车销售、采购；汽车修理养护；汽车电桩、精品及配件销售；宾馆住宿等主营业务领域相互提供商品和/或服务的总额合计不超过 3 亿元。（不包括从关联方采购斯巴鲁品牌汽车）
4. 同意公司及其下属公司 2017 年度与关联方唐山市烯润科技发展有限公司及其分子公司、烯润科技（滦县）有限公司石墨烯润滑油、汽车养护产品等采购的总额合计不超过 3 亿元。
5. 同意公司及其下属公司 2017 年度从斯巴鲁中国采购斯巴鲁品牌整车及零部件的总额不超过 50 亿元；
6. 同意公司及其下属公司 2017 年度为斯巴鲁中国进口斯巴鲁品牌汽车及零部件提供代理进口、仓储、物流配送等服务总额不超过 2 亿元；

公司的关联股东需回避对本议案的表决。

本议案所述关联交易已事先经过公司独立董事认可。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案十三

庞大汽贸集团股份有限公司 关于修改公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

因公司股权激励对象辞职，其限制性股票激励股份 40 万股予以注销，本公司章程修订如下：

1. 原公司章程第六条为：“第六条 公司注册资本为人民币 667,506.3402 万元”。

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 667,466.3402 万元”。

2. 将原《公司章程》第十八条新增：“2017 年 4 月，因公司股权激励对象辞职，其限制性股票激励股份 40 万股予以注销，公司股份总数减少至 667,466.3402 万股，注册资本减少至 667,466.3402 万元人民币。”

3. 原《公司章程》第十九条为：“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”。

现修改为：“第十九条 公司的股份总数为 667,466.3402 万股，每股面值人民币 1 元，全部为人民币普通股”。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案十四

庞大汽贸集团股份有限公司 关于公司发行中期票据的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 20 亿元（含）的中期票据。具体发行条件如下：

1. 发行规模：本次中期票据的拟注册规模不超过人民币 20 亿元（含）。
2. 发行期限：单次发行中期票据的期限不超过 3 年（含），在注册有效期内可分期发行。
3. 发行利率：本次发行中期票据的利率按照市场情况确定。
4. 发行对象：全国银行间债券市场合格投资者。
5. 资金用途：用于补充公司营运资金，偿还各类有息债务及其他规定用途等。
6. 决议有效期：本次中期票据的注册发行事宜经公司 2016 年度股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案十五

庞大汽贸集团股份有限公司 关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行 相关事宜的议案议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作，提请股东大会授权公司董事会或董事长根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次中期票据注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会或董事长全权决定/办理注册发行本次中期票据的相关事宜，包括但不限于确定主承销商、承销方式、发行时机、发行额度、是否分期发行及发行期数、发行利率、募集资金投向等具体发行方案，并签署必要的文件和办理必要的手续等。

2. 授权董事会或董事长在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会及股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次中期票据的具体注册/发行方案等相关事项进行相应调整。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017年4月19日

议案十六

庞大汽贸集团股份有限公司 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为保障公司经营发展的资金需求，优化债务结构，提高资金使用效率，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币 10 亿元(含)的非公开定向债务融资工具。具体发行条件如下：

1. 发行规模：本次非公开定向债务融资工具的拟注册规模不超过人民币 10 亿元（含）。
2. 发行期限：本次发行非公开定向债务融资工具的期限不超过 2 年（含），在注册有效期内可分期发行。
3. 发行利率：本次发行非公开定向债务融资工具的利率按照市场情况确定。
4. 发行对象：全国银行间债券市场合格投资者。
5. 资金用途：用于补充公司营运资金，偿还各类有息债务及其他规定用途等。
6. 决议有效期：本次非公开定向债务融资工具的注册发行事宜经公司 2016 年度股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日

议案十七

庞大汽贸集团股份有限公司 关于授权董事会或董事长办理与本次发行非公开定向 债务融资工具相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为合法、高效地完成公司本次非公开定向债务融资工具的发行工作，提请股东大会授权公司董事会或董事长根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次非公开定向债务融资工具发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会或董事长全权决定/办理发行本次非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于确定主承销商、承销方式、发行时机、发行额度、是否分期发行及发行期数、发行利率、募集资金投向等具体发行方案，并签署必要的文件和办理必要的手续等。

2. 授权董事会或董事长在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会及股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次非公开定向债务融资工具的具体注册/发行方案等相关事项进行相应调整。请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017年4月19日

议案十八

庞大汽贸集团股份有限公司 关于选举第四届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会即将届满，公司董事任期已经届满，需要重新选举。现提名庞庆华、王玉生、武成、贺立新、贺静云、孙志新、陈希光、杨晓光、刘斌（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人。

独立董事已经就上述董事候选人的提名发表了独立意见。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017年4月19日

议案十九

庞大汽贸集团股份有限公司 关于选举第四届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会即将届满，公司独立董事任期已经届满，需要重新选举。现提名张毅、史化三、高志谦、王都、苏珉为第四届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，于本次股东大会审议通过后生效。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2017年4月19日

议案二十

庞大汽贸集团股份有限公司 关于选举第四届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现推选汪栋、徐艳萍为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件）。上述 2 名监事候选人经本次股东大会审议通过后，将与通过职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

请各位股东和股东代表审议

庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2017 年 4 月 19 日

附件：

董事候选人简历

庞庆华，男，中共党员，1955年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，上海复旦大学汽车营销 EMBA 毕业。曾任唐山市冀东机电设备公司经理、中国远大发展总公司副总经理、中国远大国际贸易公司总经理、唐山市冀东物贸集团有限责任公司董事长兼总经理、党委书记。现任本公司董事长兼总经理，唐山市冀东物贸集团有限责任公司董事长，中冀乐业（北京）房地产开发有限公司执行董事，中国汽车流通协会副会长、斯巴鲁汽车（中国）有限公司董事长。

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。

武成，男，中共党员，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，副教授职称，1985年毕业于辽宁工程技术大学，获机械制造及工艺设计专业学士学位，1988年毕业于东北财经大学会计系，获硕士学历。先后在辽宁工程技术大学、河北理工大学任教。1998年至2003年，任唐山市集川集团有限公司总会计师；2003年至2008年，先后任唐山市集川集团有限公司总会计师、总经理助理、副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理。

贺立新，男，中共党员，1963年生，中国国籍，无境外居留权。1981年至1994年先后在滦县招待所、滦县检察院、滦县水泥厂工作，1994年7月至2011年6月在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作。2011年7月任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

贺静云，男，中共党员，1964年生，中国国籍，无境外居留权，2004年至2005年在职参加清华大学汽车营销 EMBA 研修班。1982年至1988年，在滦县交通局工作，1995年至2008年3月在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作，先后任总经理助理、副总经理。2008年3月至今任本公司董事、副总经理。

孙志新，男，中共党员，1969年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2002年毕业于唐山大学工商管理专业。1990年至2003年，在唐山市冀东机电设备有限公司工作。2003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。现任本公司董事、副总经理。

陈希光，男，中共党员，1972年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士（MBA）。曾任冀东物贸总经理助理、包头信达民董事，中国MBA联盟主席。2008年至2014年任本公司总经理助理，现任本公司副总经理，并担任中国MBA联盟顾问委员会主任。

杨晓光，男，中共党员，1960年生，中国国籍，无境外居留权，2004年在职参加复旦大学汽车营销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工作，先后任总经理助理、副总经理。2008年3月至今任本公司董事、唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经理助理。

刘斌，男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，吉林大学法学硕士、美国南加州大学工商管理硕士。1982年9月至1999年3月，先后在吉林省政法机关工作，1999年10月至2004年4月，在一汽集团六分厂工作。2004年4月至2011年6月在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作，任总经理助理。2011年6月至2016年7月，历任本公司总经理助理、副总经理，现任唐山市冀东物贸集团有限责任公司副总经理。

张毅，男，中共党员，1953年生，中国国籍，无境外居留权，高级记者。1982年毕业于西北大学，获得历史学学士学位；1987年毕业于中国社科院研究生院，获得法学硕士学位。从1987年至2014年1月，长期供职于新华社。现任中国汽车流通协会专家委员会专家，清华大学汽车产业与技术研究院特聘研究员。

史化三，男，中共党员，1954年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级政工师。一直在中国银行工作，曾担任中行河北省分行个人金融部总经理、稽核部总经理、督导员，现退休。

高志谦，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，副教授职称、注册会计师。1992年毕业于河北经贸大学，获得会计学学士学位；1998年获得工商管理硕士学位，2003年至2008年就读于西安交通大学，取得博士毕业证书。1992年至今一直在河北经贸大学会计学院任教。

王都，男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，1991年毕业于山西财经学院，2002年取得北京工商大学研究生学历。1991至2005，任中国商业年鉴社副社长，其中1995至2003年任中国汽车市场年鉴编辑部主任。2005至今，任中国汽车流通协会副秘书长。

苏珉，男，中共党员，1965年生，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于河北省物资学校，2006年至2013年曾在清华大学、北京大学进修。1987年至2004年，在滦县人民政府下属部门工作，2004年至今任滦县总商会常务副会长，2014年至今任唐山市青年民营企业家协会顾问。

附件：

监事会候选人简历

汪栋，男，1969年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年毕业于河北大学人民武装学院。1997年至1998年在滦县劳动人事局工作；1998年至2005年，在滦县人民政府办公室工作，先后任秘书、副科长等职务；2005年至2008年，先后任唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经理办公室科长、副主任，2008年至2013年，在本公司任总经理办公室主任；2013年6月至今任本公司所属石家庄运输集团有限公司副总经理。2014年5月至今，任公司第三届监事会监事。

徐艳萍，女，1965年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于河北物资学校，助理经济师、注册资产管理师。1995年-2002年任唐山市冀东物贸集团有限责任公司财务科长；2002年至2008年，任唐山市冀东物贸集团有限责任公司资产管理部主任；2008年至2015年，任本公司资产管理部主任，2016年至今，任新能源大区财务总监。2015年5月至今，任公司第三届监事会监事。