

北京市海问律师事务所

HAIWEN & PARTNERS

北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层(邮编100020)
20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road
Chaoyang District, Beijing 100020, China
Tel: (+86 10) 8560 6888 Fax: (+86 10) 8560 6999

**HAI
WEN**
海问律师事务所

北京市海问律师事务所

关于庞大汽贸集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的 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2018年7月11日召开的公司2018年第三次临时股东大会（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、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: (+86755) 8323 6000
Fax: (+86 755) 8323 0187

香港
海問律師事務所 HAIWEN
in Association with Lu&Partners LLP
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 2222
Fax: (+852) 3952 2211

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2018年6月26日刊登了《庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《庞大汽贸集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》、《庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(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2018年7月11日13点30分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2018年7月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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2018年7月11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。

本次会议由公司董事长庞庆华先生主持。

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9名,代表有表决权股份1,687,193,160股,占公司表决权股份总数的25.28%。该等出席本次会议的人员均为本次会议股权登记日(2018年7月4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或股票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. 《关于转让部分参股子公司股权的议案》；
2. 《关于补选公司独立董事的议案》；
3. 《关于终止实施股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
4. 《关于修改公司章程的议案》；
5. 《关于补选公司监事的议案》。

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。

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 2018 年第三次临时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

李杨

李杨

二〇一八年七月十一日