

股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2012-021  
债券代码:122126 债券简称:11庞大02

## 庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开及出席情况

1.召幵时间:2012年5月21日(星期一)上午9:00

2.召幵地点:北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

3.召幵方式:现场会议

4.出席情况:

出席本次会议的股东及代理人人数 23

所持(或表决权股份总数)股 2,271,500,100

占公司(或表决权股份总数的比例) 86.65

5.表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6.召集人:本公司董事会

7.主持人:董事长庞庆华

8.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 14 人,出席 12 人,董事李金勇先生和董利超因生出无法参加会议;公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席贾乐平先生和监事李印广先生因出差无法参加会议;董事会秘书王寅出席会议;其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号 议案内容 赞成票数 反对票数 弃权票数 是否通过

1 庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度董事会报告 2,271,500,100 0 0 是

2 庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度监事会报告 2,271,500,100 0 0 是

3 庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告 2,271,500,100 0 0 是

4 庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度利润分配预案 2,271,500,100 0 0 是

5.关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请财务报告审计机构的议案 2,271,500,100 0 0 是

6.关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案	2,271,500,100	100	0	0	是
7.关于庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年度银行融资债务申请授权额度的议案	2,271,500,100	100	0	0	是
8.关于庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年度银行融资债务为子公司提供对外担保额度的议案	2,271,500,100	100	0	0	是
9.关于庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年度因消费信贷、融资租賃等日常经营活动为购车客户提供担保的议案	2,271,500,100	100	0	0	是
10.关于庞大汽贸集团股份有限公司 2012 年日常关联交易额度预计的议案	363,440,100	100	0	0	是
11.公司与佛山市冀东物贸集团有限公司签署《金融服务合作协议》的议案	363,440,100	100	0	0	是

### 三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2.律师姓名:杨静芳、温薇薇

3.结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序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。

### 四、备查文件目录

1.本公司股东大会决议;

2.北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

庞大汽贸集团股份有限公司  
董事会  
2012年5月21日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2012-015

## 东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有对议案被否决的情形;

2.本次股东大会没有对变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

(一)本次股东大会于 2011 年 5 月 19 日上午 9:00 在东莞市搜于特服装股份有限公司以简称为“公司”会议室召开,由公司董事会召集,董事长冯先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(二)参加本次股东大会的股东及股东代表共 10 人,代表有表决权的股份总数 120,062,200 股,占公司总股本的 75.04%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市《深圳》观韬律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

出席本次会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议,以现场记名投票表决方式对公司 2011 年度股东大会会议通知中的议案进行了逐项表决,审议表决结果如下:

(一)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(三)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(四)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度报告摘要》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(五)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(六)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(七)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2012 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(八)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度利润分配预案》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(九)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十一)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十二)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十三)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十四)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十五)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十六)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十七)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十八)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十九)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十一)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十二)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十三)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十四)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十五)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十六)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十七)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十八)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(二十九)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(三十)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(三十一)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 120,062,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(三十二)审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。