

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2016—049

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、担保计划概述

福田汽车各全资子公司（孙公司）在董事会、股东大会授权范围内根据月度资金实际需求情况向银行申请授信，具体频次和额度随着市场情况及销量变化而发生，较为灵活且频繁。为满足子公司、孙公司的资金需求，福田汽车将及时、灵活地对各全资子公司（孙公司）银行授信提供担保。

公司六届三次董事会、六届三次监事会和 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度担保计划的议案》。董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：2016 年 5 月 29 日—2017 年 6 月 1 日

（二）总担保额度：50 亿元

（三）公司为全资子公司北京福田国际贸易有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司的担保事项（预计 20 亿元）由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。

（四）公司为除上述子公司（孙公司）之外的其他全资子公司（孙公司）、控股子公司（孙公司）提供的担保事项（预计 30 亿元）由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。

现申请对《关于 2016 年度担保计划的议案》修改为：

董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：2016 年 5 月 29 日—2017 年 6 月 1 日

（二）总担保额度：50 亿元

（三）允许公司在 50 亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。

二、监事会审议程序

2016年7月26日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《〈关于2016年度担保计划的议案〉增加补充条款的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本公司共有监事7名。截止2016年8月5日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈关于2016年度担保计划的议案〉增加补充条款的议案》：

董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）期间：2016年5月29日-2017年6月1日；

（二）总担保额度：50亿元；

（三）允许公司在50亿元担保额度内调整使用对全资子公司（孙公司）的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。

该决议事项须经福田汽车股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月六日

备查文件：

1、监事会决议