

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

2016 年 8 月 29 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案》

公司 6 位独立董事及董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截止 2016 年 9 月 8 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案》：

1、同意将“山东多功能汽车厂轻客建设项目”的剩余募集资金 76,776.78 万元全部永久性补充公司流动资金。

2、授权经理部门办理相关事宜。

该事项须提交福田汽车 2016 年第一次临时股东大会审议、批准。

具体情况详见临 2016-061 号公告，该公告将同时刊登在 2016 年 9 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

（二）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

本公司共有董事 17 名，截止 2016 年 9 月 8 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

具体情况详见临 2016-063 号公告，该公告将同时刊登在 2016 年 9 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月九日

报备文件：

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事发表的相关独立意见；
- 3、专门委审核意见。