

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2016—062

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。

2016 年 8 月 29 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《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》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司共 7 名监事，截止 2016 年 9 月 8 日，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。

具体情况详见临 2016-061 号公告，该公告将同时刊登在《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

监 事 会

二〇一六年九月九日