

证券代码 :600166

证券简称 :福田汽车

编号 :临 2016—089

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。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

一、董事会会议召开情况

2016 年 12 月 6 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〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉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

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截止 2016 年 12 月 16 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〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》。

《信息披露暂缓及豁免管理制度》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十七日