

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

2017 年 8 月 21 日，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《关于审议〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》和《关于〈2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《2017 年半年度报告及摘要》的议案

公司董事会审计/内控委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 2017 年 8 月 30 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《关于审议〈2017 年半年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2017 年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2017 年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于《2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司董事会审计/内控委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 2017 年 8 月 30 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〈2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的 2017-035 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日