

证券代码：600166
债券代码：122361

证券简称：福田汽车
债券简称：14 福田债

公告编号：临 2019-084

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开“14 福田债”2019 年第一次 债券持有人会议决议公告

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。

特别提示：

1、本次债券持有人会议审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

2、根据《2014 年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北汽福田汽车股份有限公司 2014 年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，中信建投证券股份有限公司作为“14 福田债”的受托管理人，召集了 2019 年第一次债券持有人会议，《北汽福田汽车股份有限公司关于召开“14 福田债”2019 年第一次债券持有人会议的通知》已于 2019 年 8 月 29 日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司
- 2、会议召开时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）上午 9:00-10:00
- 3、会议召开及投票方式：以通讯方式（邮寄或传真）召开，记名方式进行投票表决；

4、会议出席情况：“14 福田债”未偿还面值总额为 100,000 万元，其中未偿还有表决权的面值总额为人民币 100,000 万元。参加本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）持有或代表未偿还有表决权的债券面值合计人民币 51,200 万元，占未偿还本次债券面值总额的 51.20%。

二、议案审议情况

本次债券持有人会议审议了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

表决结果：同意 3,300,000 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 64.45%；反对 1,020,000 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 19.92%；弃权 800,000 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 15.63%。该议案获得通过。

三、律师见证情况

北京市中伦律师事务所指派律师参加了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议形成有效决议。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十七日

（本页无正文，为《北汽福田汽车股份有限公司关于召开“14 福田债”2019 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）

