

北汽福田汽车股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2013 年 4 月 · 北京

目 录

议案一： 《2012 年度利润分配方案》

议案二： 《关于 2012 年度公积金转增股本的方案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司 2012 年度利润分配方案

各位股东：

经致同会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 1,490,727,696.24 元（合并数据 1,402,191,641.42 元），加上年初未分配利润 1,980,570,387.76 元，2012 年公司可供分配利润为 3,471,298,084.00 元，根据公司章程，提取法定盈余公积金 149,072,769.62 元，任意盈余公积金 149,072,769.62 元。减去公司分配 2011 年分红及对年初未分配利润的调整 253,160,592.00 元，可供股东分配的利润 2,919,991,952.76 元。

考虑到公司长远发展的需要及股东的投资收益，我们提议公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年度末总股本 280,967.16 万股为基数，每 10 股派送现金 1.60 元（含税）。

本次利润分配实施后，可供分配的利润减少 449,547,456.00 元，剩余未分配利润 2,470,444,496.76 元，转入以后年度分配。

综上，兹提议 2012 年度利润分配方案如下：

以 2012 年度末总股本 280,967.16 万股为基数，每 10 股派送现金 1.60 元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的 33.22%。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日

议案二：

**北汽福田汽车股份有限公司
关于 2012 年度公积金转增股本的方案**

各位股东：

经致同会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 1,490,727,696.24 元（合并数据 1,402,191,641.42 元），加上年初未分配利润 1,980,570,387.76 元，2012 年公司可供分配利润为 3,471,298,084.00 元，根据公司章程，提取法定盈余公积金 149,072,769.62 元，任意盈余公积金 149,072,769.62 元。减去公司分配 2011 年分红及对年初未分配利润的调整 253,160,592.00 元，可供股东分配的利润 2,919,991,952.76 元。

为了保证公司长远发展的需要及股东的投资收益，兹提议：

2012 年度公司不进行公积金转增股本。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日