

## 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

2015年11月5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《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》（新设公司名称以工商登记为准）和《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，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）《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》（新设公司名称以工商登记为准）

公司董事会投资管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2015年11月13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《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》（新设公司名称以工商登记为准）。

具体内容详见临2015-072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](http://www.sse.com.cn)）。

该决议事项需提交福田汽车2015年第三次临时股东大会审议、批准。

（二）《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

本公司共有董事17名，截止2015年11月13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《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见临2015-073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](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十一月十四日

报备文件：

- 1、董事会决议
- 2、投资委审核意见