

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 年以来，公司的内外部环境发生了较大的变化。首先，受宏观经济整体增速放缓的影响，2015 年 1-9 月份全国商用车累计销量同比下滑 11.8%，行业总体下滑幅度较大。其次，2015 年 8 月份，公司大股东北汽集团下发了《2015 年北汽福田生产经营计划调整计划》，对公司 2015 年生产经营计划目标作了调整。

鉴于上述，2015 年 11 月 17 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《关于调整“2015 年度经营计划”及“2015 年度高管人员经营业绩考核方案”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

公司 6 名独立董事及董事会薪酬与考核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 24 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《关于调整“2015 年度经营计划”及“2015 年度高管人员经营业绩考核方案”的议案》：

“2015 年度经营计划”：调整前销售收入 330 亿元、销量 57 万辆（含欧曼业务），调整后销售收入 330 亿元、销量 53.5 万辆（含欧曼业务）；并相应调整“2015 年度高管人员经营业绩考核方案”。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十五日

报备文件：

- 1、董事会决议
- 2、独立董事发表的独立意见
- 3、薪酬与考核委发表的审核意见