

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2015-080

北汽福田汽车股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,280,926,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.408

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由余东华董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事17人，出席4人，董事徐和谊、王金玉、张夕勇、吕睿智、包晓晨、晏成、庄瑞豪、唐密似、李学军、张泉、陈忠义、张建勇、邱银富因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席3人，尉佳、徐振平、纪爱师、尹维劫因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席会议，公司部分经理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,280,655,110	99.979	256,197	0.020	14,800	0.001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《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）	377,818,821	99.928	256,197	0.068	14,800	0.004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：岳超超、张宇依

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司
2015年12月11日