

# 北汽福田汽车股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东持股管理办法

(二〇一五年十二月修订)

### 1、目的

为进一步规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东对所持福田汽车股票的买卖行为，增强董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东依法操作股票的法律意识，维护董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及公司的证券市场形象，特制定本管理办法。

### 2、法律依据：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》、《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《北汽福田汽车股份有限公司章程》及其它相关法律、法规规定。

### 3、管理范围：

3.1 公司现任董事、监事、高级管理人员（高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）、持股 5%以上股东所持有的本公司股票及其变动管理；

3.2 公司离职但未满半年的董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股票及其变动管理。

3.3 第 3.1 款、3.2 款规定人员的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母所持有的本公司股票及其变动管理。

### 4、董事、监事、高级管理人员持股管理规定

4.1 不得转让股票的规定

4.1.1 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票在下列情况下不得转让：

4.1.1.1 董事、监事和高级管理人员离职后半年内；

4.1.1.2 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；

4.1.2 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票：

4.1.2.1 公司定期报告公告前 30 日内；

4.1.2.2 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

4.1.2.3 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

4.1.3 公司股票价格连续 10 个交易日内累计跌幅超过 30%的，公司董事、监事、高级管理人员承诺未来 6 个月不减持的，可不受 4.1.2 关于窗口期禁止买入股票的限制；

4.1.4 所持公司股票在买入后 6 个月内不得卖出，或者在卖出后 6 个月内不得买入。

在 6 个月内减持过公司股票的董事、监事、高级管理人员，可以通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式购买公司股票，且在 6 个月内不得减持。

4.1.5 公司董事、监事、高级管理人员在任期间及离职未满半年期间，其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母不得卖出其所持有的本公司股票。

4.2 可以转让股票的规定

4.2.1 可转让股票的计算：

4.2.1.1 公司在职董事、监事和高级管理人员每年最多可转让上年末其所持有的本公司股票总额的 25% (因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股票变动的除外)；

4.2.1.2 公司在职董事、监事和高级管理人员所持股票不超过 1000 股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。

4.2.2 可转让股票的增加：

4.2.2.1 因进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股票增加的，可同比例增加当年可转让数量；

4.2.2.2 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增

股票，新增无限售条件股票当年可转让 25%，新增有限售条件的股票计入次年可转让股票的计算基数。

#### 4.3 股票买卖的管理

4.3.1 公司董事、监事和高级管理人员应在任职后或个人信息发生变化后 2 个交易日内，向公司董事会办公室提供其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）。

4.3.2 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，须以电话或书面形式报公司董事会备案，董事会秘书批准后方可进行操作，同时应在买卖股票行为发生后 2 个交易日内，将买卖股票的相关情况（包括但不限于买卖股票的时间、数量、价格）提供给公司董事会办公室。

4.3.3 公司董事会办公室应在收到上述两款所列的信息资料后 2 个交易日内，通过证券交易所网站及时进行申报、更新和公告。

4.3.4 董事会秘书负责公司董事、监事和高级管理人员身份及其所持本公司股票数据和信息管理，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。

4.3.5 公司董事、监事、高级管理人员不得以将股票委托给亲戚朋友等他人操作、不知情为由，免除违规买卖股票所受的谴责、批评及需要履行的道歉责任。

### 5、股东的持股管理规定

#### 5.1 持股 5%以上股东的增/减持禁止规定

5.1.1 持股 5%以上的股东买入公司股票后 6 个月内不得卖出，或者在卖出后 6 个月内不得买入。

5.1.2 在 6 个月内减持过公司股票的控股股东、持股 5%以上股东，可以通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，且在 6 个月内不得减持。

#### 5.1.3 持股 30%以上的股东（含一致行动人）禁止买卖情形：

5.1.3.1 公司定期报告公告前 10 日内；

5.1.3.2 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

5.1.3.3 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

5.1.4 公司股票价格连续 10 个交易日内累计跌幅超过 30%的，控股股东、持股

30%以上股东承诺未来6个月不减持的,可不受5.1.3关于窗口期买入股票的限制;

5.1.5 股东持股达到或超过30%后,每12个月增持不得超过2%,否则应履行要约收购。

## 5.2 股东的增/减持管理规定

5.2.1 股东或其派出董事/监事应在股东实施下列增持/减持行为时,按照本规定向公司董事会办公室备案:

5.2.1.1 股东增持后总持股比例达到或超过5%、股东增/减持每达5%的,股东或其派出董事/监事应在股东实施增/减持公司股票三日内向公司董事会办公室备案;

5.2.1.2 持股超过30%的股东,且上述事实发生之日起1年后,股东承诺每12个月增持不超过2%的,股东或其派出董事/监事应在股东首次实施增/减持、增/减持每达1%的当日向公司董事会办公室备案;

5.2.1.3 持股超过50%的股东,股东或其派出董事/监事应在股东首次实施增/减持、增/减持每达1%的当日向公司董事会办公室备案;

5.2.1.4 持股达到或超过5%的股东,通过证券交易所的证券交易出售其解除限售存量股份,每减持1%的,股东或其派出董事/监事应最晚于股东实施减持公司股票次日向公司董事会办公室备案;

5.2.1.5 股东减持后总持股比例低于5%的,股东或其派出董事/监事应最晚于实施减持次日向公司董事会办公室备案。

5.2.2 股东或其股东派出董事/监事备案事项包括但不限于如下内容:

- (1) 增/减持股份数量、股比、价格、增/减持方式、原因;
- (2) 增/减持计划; (如适用)
- (3) 增/减持股份变动明细; (如适用)
- (4) 简/详式股份变动权益报告书; (如适用)

5.3 对于股东或其股东派出董事/监事向董事会办公室备案的各项内容,董事会办公室根据监管规定、并结合市场情况决定是否披露;应于披露的,公司在收到股东备案通知后的2个交易日内披露。

5.4 持股5%以上的股东应严格执行各项承诺。

## 6、对违规交易者的惩处

6.1 对于违规买卖股票的,上交所视情节轻重将给予以下惩戒:

6.1.1 通报批评；

6.2.2 公开谴责；

6.3.3 公开认定其不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。

6.2 对于违反禁止短线交易规定的，国务院证券监督管理部门将给予警告，可以并处三万元以上十万元以下的罚款。

6.3 违规买卖股票的董事、监事、高级管理人员应及时发表道歉公告，退还所得违规收益。

6.4 违反法律规定在限制转让期限内买卖证券的，国务院证券监督管理部门将责令改正，给予警告，并处以买卖证券等值以下的罚款。国务院证券监督管理部门将对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上三十万元以下的罚款。

## 7、释义

7.1 持股 5%以上，“以上”包含 5%。

7.2 根据《上市公司收购管理办法》的规定，股东与一致行动人持股数量应合并计算。

## 8、生效及实施：

8.1 本管理办法解释权属董事会办公室，自董事会及监事会审议通过之日起实施。

8.2 原《北汽福田汽车股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法》（2011 年修订）将同时作废。

8.3 若执行期间国家有新的法律法规出台，按新法规执行并由董事会、监事会授权由公司董事会办公室据之相应修改本管理办法。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月

附件一：董事、监事、高管增/减持备案通知

附件二：股东增/减持计划及实际增减持情况备案通知

附件一：

### 董事、监事、高管增/减持备案通知

福田汽车董办：

本人由于\_\_\_\_\_（原因）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日通过（二级市场买卖/公司增发新股时老股东配售/可转债转股/股权激励实施/分红送转/其他）增/减持公司股票\_\_\_\_\_股，平均价格\_\_\_\_元，增/减持股比\_\_\_\_%。增/减持前持股\_\_\_\_股，股比\_\_\_\_%，增/减持后持股\_\_\_\_股，股比\_\_\_\_%。

董事/监事/高管：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件二：

### 股东增/减持计划及实际增减持情况备案通知

福田汽车董办：

我公司由于\_\_\_\_\_（原因）（拟）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日/\_\_\_\_（期间），以\_\_\_\_\_（方式），增/减持公司股票\_\_\_\_\_股，价格\_\_\_\_\_元，增/减持股比\_\_\_\_%。

#### 增/减持明细(如适用)：

| 时间 | 增/减持股数 | 增/减持价格 | 增/减持比例 | 增/减持后股数 | 增/减持后股比 |
|----|--------|--------|--------|---------|---------|
|    |        |        |        |         |         |

**减持承诺(如适用)：**自本次增持计划最后一笔增持完成后 6 个月内及法定期限内不减持所持有的福田汽车股份。

附件 1：简式/详实权益变动报告书（如适用）

附件 2：财务顾问核查意见（如适用）

公司名称：\_\_\_\_（盖章）  
\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日