

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2015—082

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 12 月 7 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《关于对部分参股企业进行股权退出的议案》，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

随着公司的发展，为适应调整经济结构，专注主业，加快产业转型升级，切实提高资产质量和运营效率以实现资本有效配置，公司拟对 13 家参股企业实施股权投资清理。股权退出价格将参考拟退出企业的资产评估结果，并按照市场化原则确定。

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 12 月 29 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《关于对部分参股企业进行股权退出的议案》：

1. 同意北汽福田汽车股份有限公司择机对下列 13 家参股企业实施股权退出：

序号	拟进行股权退出的参股公司
1	中油福田（北京）石油销售有限公司
2	北京妫川出租汽车有限公司
3	北京宏达兴区域电动小客车出租有限责任公司
4	北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司
5	北京松芝福田汽车空调有限公司
6	北京福田产业投资控股集团股份有限公司
7	广东福迪汽车有限公司
8	福田重型机械股份有限公司

9	中国光大银行股份有限公司
10	北京众力福田车桥有限公司
11	青海福田装备制造有限公司
12	四川腾中福田专用汽车有限公司
13	山东鲁峰专用汽车有限公司

2. 根据国家相关法规要求，授权经理部门办理股权退出相关事宜。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十日

报备文件：

- 1、董事会决议
- 2、投资委审核意见