证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2016—028

北汽福田汽车股份有限公司
关于潍柴动力、山东莱动和义和车桥
联合提议利润分配及高送转的公告

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：

- 高送转提案的主要内容：拟以 2015 年末总股本 3,335,065,645 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股转增 7 股派 0.37 元（含税）。
- 提议高送转的潍柴动力股份有限公司（以下简称潍柴动力）、山东莱动内燃机有限公司（以下简称山东莱动）和诸城市义和车桥有限公司（以下简称义和车桥）未来 6 个月是否有减持计划：未来 6 个月内无减持计划。

一、高送转提案的主要内容

2016 年 5 月 11 日，公司合计持股 3.06%的股东潍柴动力、山东莱动和义和车桥联合向 2015 年年度股东大会提出新的利润分配及公积金转增股本临时提案，提案主要内容：

1、《2015 年度利润分配方案》：拟以 2015 年末总股本 3,335,065,645 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股派 0.37 元（含税）；

2、《2015 年度公积金转增股本方案》：拟以 2015 年末总股本 3,335,065,645 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股。

二、股东提议高送转的情况及理由

（一）潍柴动力、山东莱动和义和车桥于 2016 年 5 月 11 日联合提议利润分配及高送转议案：2015 年度利润分配和 2015 年度公积金转增股本。

（二）潍柴动力、山东莱动和义和车桥联合提议利润分配及高送转的主要理由：

截止 2015 年 12 月 31 日，福田汽车可供分配的股东利润是 41.22 亿元，资本公积余额是 101.75 亿元，总股本 33.35 亿元，每股净资产 5.56 元，每股可分配利润 1.26 元，每股资本公积 3.05 元。综合考虑汽车行业上市公司股本情况现状，结合福田汽车资产、盈利状况，从有利于公司的可持续发展角度及保护股东利益角度出发，潍柴动力、山东莱动和义和车桥联合

向福田汽车提出以上临时提案。

（三）潍柴动力、山东莱动和义和车桥承诺：在 2015 年年度股东大会上投票同意上述利润分配及公积金转增股本方案。

三、提议股东持股变动情况与增减持计划

（一）股东提议高送转方案前 6 个月内的持股变动情况

潍柴动力、山东莱动和义和车桥在提议利润分配及高送转事项前六个月内无协议买卖公司股份、无在二级市场增减持公司股份、无认购公司定向增发股份、无参与公司员工持股或股权激励计划。

（二）提议股东未来 6 个月的增减持计划

潍柴动力、山东莱动和义和车桥在未来 6 个月无增减持计划。

四、公司大股东对高送转议案的表决意向

公司大股东北京汽车集团有限公司意见：

考虑到受宏观经济的影响，国内商用车低速增长，同时考虑到目前福田汽车的股本、业绩现状等，我们承诺在 2015 年年度股东大会上投票同意潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、诸城市义和车桥有限公司联合提出的《2015 年度利润分配方案》和《2015 年度公积金转增股本方案》。

五、相关风险提示

（一）潍柴动力、山东莱动和义和车桥本次提交 2015 年年度股东大会审议的利润分配及高送转方案有被股东大会否决的重大风险。

（二）2016 年 3 月 18 日，2015 年公司非公开发行 525,394,045 股的限售股解禁。

（三）上述利润分配及公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十二日