证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2016—044

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、董事会审议情况

2016 年 6 月 23 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《关于六阶段排放实验室建设项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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 2016 年 7 月 5 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《关于六阶段排放实验室建设项目的议案》：

1、同意福田汽车投资 12180.1 万元实施六阶段排放实验室建设技术改造项目；

2、授权经理部门办理其他相关事宜。

二、技术改造项目概述

（一）项目可行性和必要性分析

为满足法规升级和产品开发的需求，需要建设六阶段超低排放实验室

北京预计将于 2017 年年底实施六阶段排放法规，上海、广州及东部十一省预计将于 2018 年实施六阶段排放法规。为满足法规升级和产品开发的需求，需要建设六阶段超低排放试验室。

（二）本次技改内容和方案

1、项目规划用地为福田汽车现有厂房资源。

2、规划用地分为轻型车排放、重型车排放及综合测试区三个区域；项目总投资 12180.1 万元，　建设完成后，可以完全实现对公司六阶段整车产品实行六阶段整车排放检测。

3、资金来源：自有资金。

4、合作开放

拟建设的六阶段排放检测试验实验室除为福田汽车产品研发服务外，同时也是对外（清华大学等社会机构）开放合作的试验室，以实现资源共享。

（三）风险提示

汇率的变化影响到工艺设备采购的成本；由于六阶段排放试验设备都为高精密仪器，需要国际采购，使用外汇合同结算；预期在未来一年内，人民币还会持续贬值，存在汇率风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇一六年七月六日

备案文件：

1、董事会决议

2、投资委审核意见