

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2017—012

## 北汽福田汽车股份有限公司 七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

2017年3月3日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了关于召开公司七届一次监事会的会议通知。

北汽福田汽车股份有限公司七届一次监事会于2017年4月13日在北汽福田汽车股份有限公司1号楼108会议室召开。赵景光监事长主持了本次会议。会议应到监事7名，实到监事6名，纪爱师监事委托杨巩社监事对本次会议审议的议案均代为投同意票。监事会秘书列席了会议。

会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议表决结果如下：

一、全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了下列议案：

（一）《2016年度监事会工作报告》。

（二）《2017年度监事会工作要点》。

（三）《2016年度利润分配预案》：

公司拟实施以下利润分配方案：

以公司总股本6,670,131,290股为基数，每10股派送现金0.26元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.60%。

（四）《2016年度公积金转增股本预案》：

2016年度公司不进行公积金转增股本。

（五）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）《2016年度内部控制评价报告的议案》。

### **(七)《2016 年年度报告及摘要》:**

根据《证券法》第 68 条的相关要求,我们作为福田汽车监事,已按规定认真审核了公司 2016 年年度报告的全部内容,确认如下:

1、2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经过检查,监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《福田汽车 2016 年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。

公司无重大收购及转让资产交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。公司关联交易公平,没有损害公司利益。

### **(八)《关于 2017 年度担保计划的议案》:**

董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:

1、期间:2017 年 6 月 1 日—2018 年 6 月 2 日

2、总担保额度:90 亿元

3、允许公司在 90 亿元担保额度内调整使用对子公司(孙公司)的银行授信担保。担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、股东大会审议。

4、该担保额度内发生的担保将在季报、中报和年报中予以汇总、体现或说明。

具体情况详见临 2017-011 号公告。

以上第一项、第三项、第四项、第五项、第八项议案须经提交 2016 年度股东大会审议、批准。

### **二、《关于 2017 年度关联交易的议案》表决结果:**

1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易:同意在 2017 年内采购诸城市义和车桥有限公司生产的车桥等产品,合计 64468 万元。

2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易:同意在 2017 年内采购长沙义和车桥有限公司生产的车桥等产品,合计 12928 万元。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易：同意在 2017 年内采购潍柴动力股份有限公司发动机等产品，合计 18602 万元。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易：同意在 2017 年内采购潍柴动力扬州柴油机有限责任公司发动机等产品，合计 29397 万元。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易：同意在 2017 年内采购陕西法士特齿轮有限责任公司变速器等产品，合计 7737 万元。

6、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易：同意在 2017 年内采购北京普莱德新能源电池科技有限公司电池等产品，合计 97408 万元。

依照《规则》有关规定，关联监事赵景光回避表决。

7、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易：同意在 2017 年内采购潍坊青特车桥有限公司车桥等产品，合计 31281 万元。

依照《规则》有关规定，关联监事纪爱师回避表决。

8、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易：同意在 2017 年内采购青岛青特众力车桥有限公司车桥等产品，合计 3515 万元。

依照《规则》有关规定，关联监事纪爱师回避表决。

9、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易：同意在 2017 年内采购山东华源莱动内燃机有限公司发动机等产品，合计 11607 万元。

依照《规则》有关规定，关联监事尉佳回避表决。

10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易：同意在 2017 年内采购北京福田康明斯发动机有限公司发动机等产品，合计 974060 万元。

11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意在 2017 年内采购北京福田戴姆勒汽车有限公司整车、底盘及配件等产品，合计 361578 万元；同意销售给北京福田戴姆勒汽车有限公司发动机、钢材、冲压件、上装等

产品，合计 767957 万元；同意在 2017 年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项，合计 29180 万元。允许公司在 1158715 万元的交易总额范围内调整使用。

12、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易：同意本公司 2017 年在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的 5%，约 9.53 亿元。

依照《规则》有关规定，关联监事尹维劫、杨巩社回避表决。

以上各关联交易事项尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

2017 年度关联交易的主要内容详见公司临 2017-010 号公告。

会议还听取了《监事会对公司〈信息披露事务管理制度〉实施情况的年度评估报告》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十五日

**备查文件：**

1、七届一次监事会决议