

北汽福田汽车股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2017 年 5 月 · 北京

目 录

- 议案一、关于 2016 年度董事会工作报告的议案
- 议案二、关于 2016 年度监事会工作报告的议案
- 议案三、关于 2016 年度利润分配方案的议案
- 议案四、关于 2016 年度公积金转增股本方案的议案
- 议案五、关于 2016 年度财务决算报告的议案
- 议案六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
- 议案七、关于 2017 年度关联交易的议案
- 议案八、关于 2017 年度担保计划的议案
- 议案九、关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案
- 议案十、关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案
- 议案十一、关于董事会授权经理部门 2017 年度银行融资授信额度的议案
- 议案十二、关于 2017 年度独立董事费用预算的议案
- 议案十三、2016 年度独立董事述职报告

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民以坚定的信心和非凡的勇气,攻坚克难,开拓进取,中国经济顶住下行压力,经济运行总体平稳,稳中有进,稳中有好,完成了全年主要目标任务。

2016 年,我国汽车产业整体运行平稳,全年产销 2811.88 万辆和 2802.82 万辆,同比增长 14.46%和 13.65%,连续九年蝉联全球第一。商用车市场受 1958 法规的影响,商用车产销 369.81 万辆和 365.13 万辆,同比增长 8.01%和 5.80%。目前,我国商用车已经全面进入整合增长时代。

2016 年,福田汽车克服了宏观经济下行,商用车市场大幅下滑等诸多不利因素的影响,在排放法规升级、节能降耗等一系列行业法规的严格实施下,通过坚持自主创新,深化结构调整,推进战略转型,全年实现销售汽车 53 万辆(含福田戴姆勒中重卡 8.4 万辆),继续稳坐中国商用车销量头把交椅;实现营业收入 465.3 亿元,利润 5.2 亿元。同时,2016 年,福田汽车以 1005.65 亿元的品牌价值再创新高,继续以“中国商用车第一”的品牌地位领军中国商用车行业。

2016 年,得益于公司“十二五”期间结构调整、转型升级的战略方针的深入贯彻落实,成绩是值得肯定的:

一是产销持续领先,盈利能力不断提升。在产销方面,2016 年产销量分别达到 53.7 万辆和 53.1 万辆,其中出口 5.78 万辆,继续稳坐中国商用车销量头把交椅,继续保持全国商用车出口第一名。在盈利方面,过去一年福田商用车产品结构调整效果明显。2016 年商用车的中高端产品比重已经达到 64%,完全扭转了之前福田汽车中低端商用车的形象。同时随着高附加值产品比重的加大,各类产品,尤其是中高端产品全线盈利,福田汽车的整体盈利能力得到了显著提升。2016 年收入 465.3 亿元,同比增长 37%,利润 5.2 亿元,同比增长 29%,为福田汽车的持续发展奠定了良好的基础。

二是产品持续创新,竞争能力不断加强。为了打造体系化的竞争能力,福田汽车在产品领域不断开拓进取。在商用车产品平台方面,公司目前的平台升级工

作已经布局到位,发动机、变速箱等核心零部件资源也已陆续进入布局规划通道,为公司产品竞争力的提升创造了有利条件。在新能源领域,公司积极寻求与多地公交运营系统合作,签订了多笔新能源大单,新能源客车销量占大中客车整体销量的比重已接近 70%。在智能汽车领域,公司牵头实现了全国首款无人驾驶超级卡车的面世,实现了商用车行业的重要技术进步,为我国的商用车智能化做出了重要贡献。

三是转型持续推进,体系能力不断完善。在转型方面,2016 年公司着重在服务化、国际化以及智能化领域快速推进。在服务化领域,福田金融业务不断构建多元化生态,目前已经形成涵盖汽车信贷、融资租赁、融资担保、供应链金融、保险服务等在内的金融生态系统,成为新的利润增长点之一。在国际化方面,福田全球化战略加速推进,在中国汽车出口同比预计下降达到 20%的情况下,实现出口 5.8 万辆,同比增长 9%,实现逆势增长,继续保持全国商用车出口第一名。同时,印度市场产业化、俄罗斯、泰国、巴西 KD 制造也在稳步推进。在智能网联方面,福田汽车工业 4.0 战略规划顺利推进,车联网运营平台也已完成建设,商用车大数据体系不断积累数据和分析能力,为建立商用车的生态圈提供了有力的技术支撑。

作为福田汽车的董事长,我代表董事会对经理部门、广大员工取得的成绩表示敬佩,同时也向在座的全体董事、监事在 2016 年给予福田汽车的大力支持表示感谢!

下面,我就 2016 年董事会工作开展情况及 2017 年工作计划安排作如下报告:

第一部分 2016 年董事会工作情况及总结

一、董事会人员基本情况

1、截止 2016 年 12 月 31 日,公司任职董事情况简介

序号	姓名	职务	年龄	任期起止日(第七届)
1	徐和谊	董事长	59	2016-11-24~2019-11-23
2	王金玉	董事、总经理	53	2016-11-24~2019-11-23
3	张夕勇	副董事长	53	2016-11-24~2019-11-23
4	吕睿智	董事	43	2016-11-24~2019-11-23
5	陈宝	董事	54	2016-11-24~2019-11-23
6	邱银富	董事	49	2016-11-24~2019-11-23
7	陈忠义	董事	64	2016-11-24~2019-11-23

8	张 泉	董事	53	2016-11-24~2019-11-23
9	高德步	独立董事	61	2016-11-24~2019-11-23
10	董一鸣	独立董事	44	2016-11-24~2019-11-23
11	马 萍	独立董事	52	2016-11-24~2019-11-23
12	晏 成	独立董事	38	2016-11-24~2019-11-23
13	谢 玮	独立董事	45	2016-11-24~2019-11-23
14	唐密似	独立董事	40	2016-11-24~2019-11-23
15	尚元贤	董事	50	2016-11-24~2019-11-23
16	张建勇	董事	40	2016-11-24~2019-11-23
17	巩月琼	职工代表董事	40	2016-11-24~2019-11-23

2、报告期内董事变动情况

2016年11月24日，福田汽车2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》以及《关于独立董事换届选举的议案》：

《关于董事会换届选举的议案》：选举徐和谊先生、张夕勇先生、张建勇先生、尚元贤女士、王金玉先生、陈宝先生、吕睿智先生、邱银富先生、陈忠义先生、张泉先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事；《关于独立董事换届选举的议案》：选举马萍女士、晏成先生、唐密似女士、高德步先生、董一鸣先生、谢玮先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会独立董事。

2016年10月27日，公司三届二十七次职工代表大会选举巩月琼先生为北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事，与其他董事共同组成第七届董事会。

包晓晨先生、庄瑞豪先生、刘洪跃先生、李学军先生、余东华先生不再担任福田汽车董事。

2016年11月25日-12月7日，福田汽车董事会审议通过了《关于选举徐和谊先生为公司董事长、张夕勇先生为公司副董事长的议案》：选举徐和谊先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事长、选举张夕勇先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会副董事长。

3、报告期内聘任或解聘高级管理人员的情况

2016年3月17日，福田汽车董事会审议通过了《关于解聘王向银同志副总经理职务的议案》：解聘王向银同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

4、董事履职情况

序号	姓名	董事类别	应参加董事会次数	亲自参会次数	委托参会次数	是否连续两次未参会	备注
1	徐和谊	董事长	22	21	1	否	
2	王金玉	董事、总经理	22	22	0	否	
3	张夕勇	副董事长	22	22	0	否	
4	吕睿智	董事	22	22	0	否	
5	高德步	独立董事	3	3	0	否	2016.11.24 当选
6	董一鸣	独立董事	3	3	0	否	2016.11.24 当选
7	马萍	独立董事	22	22	0	否	
8	晏成	独立董事	22	22	0	否	
9	谢玮	独立董事	3	3	0	否	2016.11.24 当选
10	唐密似	独立董事	22	21	1	否	
11	邱银富	董事	22	22	0	否	
12	陈宝	董事	3	3	0	否	2016.11.24 当选
13	张泉	董事	22	22	0	否	
14	陈忠义	董事	22	22	0	否	
15	尚元贤	董事	22	22	0	否	
16	张建勇	董事	22	22	0	否	
17	巩月琼	职工代表董事	8	8	0	否	2016.11.24 当选
离任	李学军	董事	19	18	1	否	2016.11.24 离任
	刘洪跃	独立董事	19	19	0	否	2016.11.24 离任
	庄瑞豪	独立董事	19	18	1	否	2016.11.24 离任
	包晓晨	独立董事	19	19	0	否	2016.11.24 离任
	余东华	职工代表董事	19	19	0	否	2016.11.24 离任

二、公司事项程序履行情况

1、董事会程序履行情况（详见附件一）

2016年，共召开董事会22次（其中实体会议1次，通讯会议21次），形成决议39项。

全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，按时保质完成了各项工作。

2、专门委程序履行情况

2016年，共召开专门委会议22次（其中投资管理委员会10次，审计/内控委员会8次，提名/治理委员会3次、薪酬与考核委员会1次），审核议案28个，出具审核意见28个。

各专门委员会成员凭借自身丰富的专业知识和行业经验，对公司的财务报告、对外投资、技术改造等重大事项进行了审核，发表了意见。

3、股东大会程序履行情况（详见附件二）

2016年，共召开股东大会4次，形成决议18项，所有决议均按时在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。

三、公司治理活动情况

1、制定/修订制度，夯实业务基础

2016年，公司制定了《信息披露暂缓及豁免管理制度》，规范了公司信息披露暂缓与豁免行为，为公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务提供了制度保障，进一步保护了投资者的合法权益。

2、落实调研/培训机制，提升业务素质

(1) 2016年11月，董事会成员参观了北京多功能汽车厂生产车间的主要生产线，并进行了试乘试驾。通过参观学习，董事会成员更加深入的了解了福田汽车的战略布局和规划，更有利于公司的战略决策。

(2) 2016年11月，董事会办公室组织董事会成员进行了公司业务培训，对公司乘用车业务和新能源业务发展情况，以及董监事证券市场合规运作进行了讲解，做到与监管政策同步、与公司生产经营同步，确保决策的科学、高效。

(3) 2016年，部分应参加培训的董事会成员均参加了北京证监局举办的年度培训。

3、走进标杆企业，汲取治理经验

2016年11月，董事会成员对江铃汽车和北汽昌河汽车厂进行了调研、交流。通过参观生产线，以及对其发展情况、经营战略等方面的深入交流，拓展了董事会的视野，学习到先进的管理经验。

四、存在的问题

2016年，我们的确取得了一些出色的、来之不易的成绩，但同时，我们也面临诸多严峻的挑战，比如在如何提升产品质量、营销创新能力、成本与质量管理能力以及如何提高新产品开发的准确性等方面，都需要我们去反思，去查找问题，去改善提高。

第二部分 2017 年的工作重点及未来展望

2017 年，我们面临的形势更加错综复杂，新科技革命的发展机遇之下，风险与危机也更加突出。从外部环境看，美国特朗普新政府的上台给全球经济带来新的不确定性，逆全球化、债务危机、地缘政治风险等不断冲击金融危机后缓慢复苏的全球经济。在国内，宏观和行业新常态大格局下，供给侧结构性改革逐渐进入深水区，落后产能持续去化，新兴产业不断崛起，经济在“L”型横杠阶段反复筑底，预计明年经济增长率约为 6.5%，总体上仍将保持稳中有进的态势。2017 年，在宏观经济结构性调整，增长率波动下行的背景下，商用车行业发展呈现出以下新的特点：

一是商用车产销增长率将继续下行。受宏观经济增长率下滑影响，商用车产销增长率也将出现一定下行趋势，预计明年商用车将整体小幅增长 2.3%至 373 万辆。

二是商用车新能源化发展趋势值得期待。作为绿色发展理念的重要一环，新能源不仅在乘用车领域备受瞩目，在商用车领域也取得了长足的进展。2016 年全年，我国的新能源商用车实现销售 17.1 万辆，同比增长近 40%。然而，随着 2017 年新能源补贴政策在补贴力度上的进一步减弱，获补条件的进一步提高以及新能源汽车目录重申等，使得新能源商用车的发展趋势存在较大的不确定性。

三是商用车体系化、服务化需求不断增强。随着“十三五”创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念逐步深入人心，“十三五”期间交通运输将逐步呈现出设施网络化、服务一体化、管理智能化、发展绿色化的建设方向。这意味着在十三五期间，商用车的智能网联、服务运营、体系化管理需求将不断提升。

2017 年作为“十三五”发展的重要推进之年，我们必须抢占先机，提前布局。“十三五”是福田汽车实现中国商用车领导者、乘用车挑战者、全球化布局完成最关键的五年。2017 年，福田汽车将在宏观经济下行压力加大、汽车产业低速增长的背景下，继续坚定不移地推进转型升级和能力建设，推动整合增长、推动创新能力提升、推动福田工业 4.0 快速发展，提高市场核心竞争力，为打造高科技、现代型、世界品牌的愿景而努力拼搏。

我希望，各位董事们要把握内外部及自身的有利因素，认真总结和思考，为圆满完成福田汽车 2017 年经营目标共同努力。下面，我针对 2017 年的工作，提

几点意见：

一、2017 年董事会重点工作

1、勤勉尽责，高效决策，积极、大力支持福田汽车发展

近两年，证监会、交易所陆续下发了相关法规指引，对董事、监事的履职与任职资格等方面提出了更严格的要求，我们作为福田汽车的董事，要严格遵守《公司章程》等相关法律法规的要求，提升公司治理整体水平，维护福田汽车在证券市场的良好形象。此外，我希望包括我本人在内的福田汽车董事，要真正践行勤勉尽责，争取参加每一次董事会和股东大会，也要积极参加公司组织的专项业务培训、参观、调研等活动，强化业务素养，满足公司发展需要。

2、发挥国际化公司治理团队的优势，稳健推进公司全球化战略的实施

随着福田汽车全球化战略的逐步推进，我们的董事会也引进了经济学研究、法律以及投行等领域的专业人才担任独立董事。希望这些新鲜血液的注入，能进一步促使我们持续学习与创新，在开拓国际化视野的同时提高国际化治理能力与稳健决策能力，为早日实现高科技、现代型、世界品牌的福田梦保驾护航。

二、2017 年经理部门的重点工作

2017 年，我希望我们的经理层人员继续在逆境中谋求发展，全力以赴地贯彻执行股东大会、董事会的决策，扎实稳健地推进工作，尤其是在关乎公司未来发展的重要事项上绝不可松懈。在此，我提出以下几点工作要求：

一是狠抓提质增效，提升盈利能力。

今年的中央经济工作会指出，适应、把握、引领经济发展新常态，要坚持以提高发展质量和效益为中心；推进供给侧结构性改革，主攻方向是提高供给质量；着力振兴实体经济，要坚持以提高质量和核心竞争力为中心。质量和效益不仅是新常态背景下的发展中心，也是供给侧结构性改革的主攻方向，更是明年重点工作——振兴实体经济的核心内容。福田汽车开展明年的工作，也要格外注重提质增效这一核心问题。要持续提升产品技术能力、提升产品质量，提高盈利能力；要狠抓技术应用和市场开发，给予新产品、重点产品市场推广支持，利用“超级卡车”概念，推进各业务取得市场突破。要降低综合库存，提升欧曼重卡、欧辉大客车等的盈利能力，缩小与行业平均水平的差距，不但要造满足消费者需求的车，也要造能带来持续现金流的车。

二是大力发展新能源商用车，占据战略新兴市场。

新能源不但是汽车行业整体的发展方向，也是商用车未来发展的突破口。发展商用车就一定要在新能源领域狠下功夫。为此，福田汽车要加大新能源客车和专用车的研发力度；要加强关键零部件资源保障、严控三电供货风险，做好重点物料提前储备、工厂产能提升、资金回款保障等工作；要加大统筹资源力度，创新属地化生产模式，发挥地缘优势，聚焦技术、聚焦产品、聚焦资源，聚焦市场，切实提升福田新能源商用车竞争力。

三是以国企改革为契机，提升管理科学化水平。

科学化管理不仅涉及到企业管理，更是互联网+与国企改革的基础。没有科学化的管理流程，互联网+的信息化系统就缺少赖以落地的组织基础，没有科学化的管理制度，混合所有制改革的激励作用就无法充分发挥。2017年是国企改革的深化之年，以此为契机，福田汽车要大力推进管理科学化工程。一方面要加强内部管理标准化建设，推动技术平台化、技术通用化、规范标准化。另一方面，要加强客户管理科学性，利用大数据手段管理客户，挖掘市场。要从战略客户营销公司、事业部战略客户营销部及经销商等三个层级形成资源共享与互补，提升战略客户开发能力；要对700余万保有客户进行系统分析及价值挖掘，构建保有客户业务体系，从存量中挖增量，创造新的价值增长点。

四是大力推进国际化，开拓国际市场。

国际市场长期以来都是福田汽车的比较优势。2017年福田汽车要继续发挥好自身能动性，在国际化领域探索新模式，开启新征程。在出口与海外生产方面，继续开拓沙特阿拉伯、智利、越南、巴基斯坦等国家的出口市场；用好泰国、印尼等属地化运营模式试点区域，积极总结经验，扩大范围，开展属地产品开发、制造、零部件采购和市场拓展，为海外销量提升寻找新的增长动力。

在国际合作方面，继续推进与国际先进企业的合作，不断改善产品性能、降低成本，实现相关产品的平台化、模块化的设计和开发，加速推进车联网和智能驾驶业务，将福田汽车的优秀产品推向世界，向成为世界级汽车企业的目标持续迈进。

各位董事、监事，2017年是福田汽车全面结构调整、持续能力建设的落地之年，挑战与机遇并存，压力与动力同在，我们将继续在前路的基础上，砥砺前行，让我们一起携手为实现世界品牌的福田梦而奋斗！

特此报告。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

附件一：董事会程序履行情况

附件二：股东大会程序履行情况

附件一：董事会程序履行情况

1、实体会议

会议名称	召开时间	通过议案
六届三次 董事会	2016年 4月14日	(1) 2015年度董事会工作报告 (2) 2015年度财务决算报告 (3) 2015年度利润分配预案 (4) 2015年度公积金转增股本预案 (5) 2016年度经营计划 (6) 关于董事会授权经理部门2016年度银行融资授信额度的议案 (7) 2016年度技术改造计划 (8) 2016年度高级管理人员经营业绩考核方案 (9) 2016年度关联交易的议案 (10) 关于2016年度担保计划的议案 (11) 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 (12) 2015年度内部控制评价报告 (13) 2016年度独立董事费用预算的议案 (14) 2015年企业社会责任报告 (15) 2015年年度报告及摘要 (16) 关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案 (17) 关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案 (18) 关于召开2015年度股东大会的议案 听取了《2015年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会关于会计师事务所2015年度审计工作的总结报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《审计/内控委员会2015年度履职情况报告》

2、通讯会议

序号	召开时间	通过议案
1	2016.3.2—2016.3.11	关于投资设立北京福田商业保理有限公司的议案
2	2016.3.10—2016.3.17	关于解聘王向银同志副总经理职务的议案
3	2016.3.29—2016.4.21	关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案
4	2016.4.18—2016.4.28	关于审议2016年第一季度报告的议案
5	2016.5.24—2016.6.3	关于D01柴油机建设项目的议案
6	2016.6.20—2016.6.29	关于参股设立北京普莱德新材料有限公司的议案
7	2016.6.23—2016.7.5	关于六阶段排放实验室建设项目的议案
8	2016.7.25—2016.8.4	关于转让北京普莱德新能源电池科技有限公司股权的议案
9	2016.7.26—2016.8.5	《关于2016年度担保计划的议案》增加补充条款的议案
10	2016.8.19—2016.8.29	关于追加日常关联交易金额的议案
11	2016.8.19—2016.8.30	关于审议《2016年半年度报告及摘要》的议案和关于《2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12	2016.8.29—2016.9.8	关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案和关于召开2016年第一次临时股东大会的议

		案
13	2016. 9. 9—2016. 9. 26	关于诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目的议案
14	2016. 10. 18—2016. 10. 28	关于审议 2016 年第三季度报告的议案
15	2016. 10. 27—2016. 11. 7	关于董事会换届选举的议案、关于独立董事换届选举的议案和关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案
16	2016. 10. 31—2016. 11. 11	关于对闲置厂区土地及地上建筑物等资产进行处置的议案
17	2016. 10. 31—2016. 11. 11	关于向北京银达信融资担保有限责任公司减资的议案
18	2016. 11. 11—2016. 11. 21	关于收购德国 BROCK 公司及增资福田德国工程公司的议案
19	2016. 11. 25—2016. 12. 7	关于选举徐和谊先生为公司董事长、张夕勇先生为公司副董事长的议案
20	2016. 11. 25—2016. 12. 7	关于选举董事会各专门委委员的议案
21	2016. 12. 6—2016. 12. 16	关于《信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案

附件二： 股东大会程序履行情况

会议	召开时间	通过议案
2015 年 年度股东 大会	5 月 26 日	1、2015 年度董事会工作报告； 2、2015 年度监事会工作报告； 3、2015 年度财务决算报告； 4、2015 年度利润分配方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案） 5、2015 年度公积金转增股本方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）； 6、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 7、关于 2016 年度关联交易的议案； 8、关于 2016 年度担保计划的议案 9、关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案； 10、关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案 11、关于董事会授权经理部门 2016 年度银行融资授信额度的议案； 12、2016 年度独立董事费用预算的议案； 听取 2015 年度独立董事述职报告；
第一次 临时股东 大会	9 月 28 日	1、《关于 2016 年度担保计划的议案》增加补充条款的议案 2、关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案
第二次 临时股东 大会	10 月 17 日	1、关于转让北京普莱德新能源电池科技有限公司股权的议案
第三次 临时股东 大会	11 月 24 日	1、关于董事会换届选举的议案 2、关于独立董事换届选举的议案 3、关于监事会换届选举的议案

议案二：

北汽福田汽车股份有限公司
2016 年度监事会工作报告

各位股东：

一、监事会人员基本情况

1、截止 2016 年 12 月 31 日，公司任职监事情况简介

序号	姓名	职务	年龄	任期起止日
1	赵景光	监事长	59	2016-11-24~2019-11-23
2	张连生	职工代表监事	59	2016-11-24~2019-11-23
3	纪爱师	监 事	64	2016-11-24~2019-11-23
4	尉 佳	监 事	56	2016-11-24~2019-11-23
5	张 新	监 事	50	2016-11-24~2019-11-23
6	尹维劼	监 事	49	2016-11-24~2019-11-23
7	杨巩社	职工代表监事	51	2016-11-24~2019-11-23

2、报告期内，监事变动情况

2016 年 11 月 24 日，福田汽车 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：选举纪爱师先生、尉佳先生、尹维劼先生、张新先生为公司第七届监事会监事。

2016 年 10 月 27 日，公司三届二十七次职工代表会议选举赵景光先生、张连生先生、杨巩社先生担任公司监事会职工代表监事，与其他监事共同组成第七届监事会。

徐振平不再担任福田汽车监事。

2016 年 11 月 25 日- 12 月 7 日，福田汽车监事会审议通过了《关于选举赵景光先生为公司监事长的议案》：选举赵景光先生为北汽福田汽车股份有限公司第七届监事会监事长。

3、监事履职情况

序号	姓名	监事类别	应参加监事会次数	亲自参会次数	委托参会次数	是否连续两次未参会	备注
1	赵景光	监事长	11	11	0	否	-
2	张连生	职工代表监事	11	11	0	否	-
3	纪爱师	监事	11	11	0	否	
4	尉佳	监事	11	11	0	否	-
5	徐振平	监事	10	10	0	否	2016年11月24日离任
6	尹维劼	监事	11	11	0	否	-
7	杨巩社	职工代表监事	11	11	0	否	-
8	张新	监事	1	1	0	否	2016年11月24日当选

二、报告期内，监事会工作开展情况

1、会议召开情况（详见附件一）

报告期内，共召开监事会 11 次（其中实体会议 1 次，通讯会议 10 次），审议议案 20 个，形成决议 20 项。上述决议均按时在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。

2、对议案的充分沟通、调研，审慎表决

报告期内，各位监事仔细研读、审慎、及时表决了各议案，发挥了监事会的独立监督职能，切实维护了公司、股东、尤其是中小股东的合法权益。

3、考察学习同行业优秀上市公司

监事会于 2016 年 10 月前往江铃进行调研、学习。通过工厂参观、座谈等形式，深入交流和探讨了公司治理、商用车产品规划、市场营销、未来 SUV 市场前景及产品规划等事宜。通过与国内优秀汽车公司交流，公司监事们更广泛的了解了汽车行业的发展现状、未来发展趋势等，对审议公司重大事项、发挥监管职能具有借鉴意义。

4、监事培训情况

2016年，部分须培训的监事会成员均参加了北京证监局举办的年度培训。

2016年11月，公司组织了对全体监事的培训，培训内容涵盖了监事持股管理、派出监事对股东增减持的提报管理、氢能源技术发展、乘用车发展等专项制度及案例分析。

5、获奖情况

2016年12月15日，福田汽车监事会荣获“上市公司监事会卓有成效30强奖项”，此奖项是由中国上市公司协会联合上海证券交易所、深圳证券交易所共同主办的“上市公司监事会最佳实践评选”活动，通过公众投票和专家评审相结合的方式选出的，整个评选指标体系依据我国现行的法律法规对于上市公司监事会的基本要求，涵盖了监事会法定职能涉及的履职内容、监督方式、监督结果的运用等45项指标，福田监事会以规范履职、优质高效、创新实践以及对公司治理的影响力在评选中脱颖而出。此次参加评选也是一个学习的过程，有许多可以相互学习和借鉴的经验和亮点，将进一步提升促进公司法人治理的水平。

三、报告期内，监事会成员依职责列席/出席了董事会/股东大会，监督审查了规定内的各相关董事会通讯会议，监事会认为：

报告期内，公司董事会、股东大会决议程序合法，各行其职，严格依法运作。公司董事、总经理及其他高级管理人员廉洁勤勉、恪尽职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

报告期内，董事会、股东大会对利润分配、关联交易、募集资金使用、对外投资、董监事会换届等重要事项依照法定程序进行了审议表决。其中独立董事、各专门委员会成员勤勉尽责，对各项议案均发表了审核意见，发挥了重要的积极作用。

四、监事会认为致同会计师事务所出具的无保留意见的《2016年度审计报告》客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

五、报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记备案制度的实施情况进行了监督，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

六、报告期内，公司关联交易公平，没有损害公司利益，没有侵犯股东利益。

报告期内，公司发生的配套采购、存贷款业务、对外投资等关联交易事项已严格按照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会审批程序及监事会监督程序，相关关联方已按照规定进行了回避表决。独立董事也按规定均发表了事前认可意见及独立意见，认为关联交易公平合理，没有内幕交易行为，没有违反公开、公平、公正原则，没有损害股东利益。

七、报告期内，公司没有进行利润预测，因此，不存在利润实现与预测存在较大差异的情况。

八、报告期内，公司建立了一套良好的内部控制制度，公司内部控制制度健全、执行有效。监事会认为《2016 年内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

九、报告期内，董事会按规定执行了利润分配和公积金转增股本政策，相应决策程序和信息披露程序合法有效。

各位监事，2017 年，福田汽车以“创新驱动、结构调整、全球化”为方针，在 2020 年战略目标的引领下，深化转型调整，向高科技、现代型、世界品牌目标迈进，打造科技创新型企业。我们监事会成员要严格遵守公司章程和有关规定、明确职能定位，以更加积极、主动、有效的工作方式方法做好监督、检查工作；同时也要做到与时俱进，在思维模式的转变、工作思路的创新、风险意识的培养等方面，以更加开阔的视野，立足全局，虚心学习国内外优秀企业的治理架构、先进经验及革命性的经营模式，为公司健康、可持续发展提出切实可行的建议，为公司的全球化发展贡献力量。

特此报告。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月二十五日

附件：监事会会议开展情况

附件：监事会会议开展情况：

1、实体会议

会议名称	召开时间	审议通过的议案
六届三次监事会	2016年4月14日	1、2015年监事会工作报告 2、2016年监事会工作要点 3、2015年度利润分配预案 4、2015年度公积金转增预案 5、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6、2015年度内部控制评价报告的议案 7、2015年年度报告及摘要的议案 8、关于2016年度担保计划的议案 9、关于2016年度关联交易的议案 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》

2、通讯会议

序号	召开时间	审议通过的议案
1	3月29日—4月21日	关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案
2	4月18日—4月28日	关于审议2016年第一季度报告的议案
3	6月20日—6月29日	关于参股设立北京普莱德新材料有限公司的议案
4	7月26日—8月5日	〈关于2016年度担保计划的议案〉增加补充条款的议案
5	8月19日—8月29日	关于追加日常关联交易金额的议案
6	8月19日—8月30日	关于审议〈2016年半年度报告及摘要〉的议案 关于〈2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案
7	8月29日—9月8日	关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案
8	10月18日—10月28日	关于审议〈2016年第三季度报告〉的议案
9	10月27日—11月7日	关于监事会换届选举的议案
10	11月25日—12月6日	关于选举赵景光先生为公司监事长的议案

议案三：

**北汽福田汽车股份有限公司
2016 年度利润分配方案**

各位股东：

经致同会计师事务所有限公司审计，公司 2016 年度实现净利润 418,880,540.28 元（合并数据 512,127,860.24 元），加上年初未分配利润 4,121,544,489.40 元，2016 年公司可供分配利润为 4,540,425,029.68 元，根据公司章程，提取法定盈余公积金 41,888,054.03 元，任意盈余公积金 41,888,054.03 元。减去公司分配 2015 年分红对年初未分配利润的调整 1,123,917,122.37 元，可供股东分配的利润 3,332,731,799.25 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司股本余额为 6,670,131,290.00 元，资本公积余额为 7,840,093,958.54 元。

考虑到公司长远发展的需要及股东的投资收益，我们提议公司 2016 年度利润分配方案为：建议以公司总股本 6,670,131,290 股为基数，每 10 股派送现金 0.26 元（含税）。

本次利润分配实施后，可供分配的利润减少 173,423,413.54 元，剩余未分配利润 3,159,308,385.71 元，转入以后年度分配。

综上，兹提议 2016 年度利润分配方案如下：

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%。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

议案四：

**北汽福田汽车股份有限公司
2016 年度公积金转增股本方案**

各位股东：

经致同会计师事务所有限公司审计，公司 2016 年度实现净利润 418,880,540.28 元（合并数据 512,127,860.24 元），加上年初未分配利润 4,121,544,489.40 元，2016 年公司可供分配利润为 4,540,425,029.68 元，根据公司章程，提取法定盈余公积金 41,888,054.03 元，任意盈余公积金 41,888,054.03 元。减去公司分配 2015 年分红对年初未分配利润的调整 1,123,917,122.37 元，可供股东分配的利润 3,332,731,799.25 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司股本余额为 6,670,131,290.00 元，资本公积余额为 7,840,093,958.54 元。

考虑到公司在 2015 年度进行了资本公积转增股本，为了保证公司长远发展的需要及股东的投资收益，兹提议：

2016 年度公司不进行公积金转增股本。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

议案五：

北汽福田汽车股份有限公司
2016 年度财务决算报告

各位股东：

一、2016 年度经营计划完成情况

口径	项目	2016 年董事 会计划	实际完成	实际完成率	同比变动
福田 汽车	产品销售量（辆）	550,000	531,109	97%	8%
	营业收入（万元）	3,160,000	4,653,207	147%	37%
	利润总额（万元）	20,000	51,787.17	259%	29%

说明：销量含福田戴姆勒销量；营业收入和利润总额为福田汽车上市公司披露口径。

二、福田汽车财务状况分析

（一）利润完成情况分析

1、主要利润指标变动情况

单位：万元

项目	本年数	上年同期数	变动 比例	增减原因分析
营业收入	4,653,207	3,399,749	36.87%	主要系大中客及乘用车销量增加所致
营业成本	4,018,518	2,975,470	35.05%	主要系大中客及乘用车销量增加所致
营业税金及附加	60,067	25,020	140.08%	主要系消费税增加以及营改增政策调整所致
销售费用	284,199	202,831	40.12%	主要系乘用车销量增加导致的商务政策增加所致
管理费用	325,552	256,232	27.05%	主要系本期乘用车研发费用增加及相关无形资产摊销增加所致
财务费用	-3,846	1,175	-427.32%	主要系本期卢布汇兑收益增加所致
资产减值损失	55,200	31,498	75.25%	主要系往来增长导致坏账准备增加及固定资产减值增加所致
投资收益	28,318	7,381	283.66%	主要系本期福田康明斯盈利增加，福田戴姆勒亏损减少所致
营业利润	-58,164	-85,096	31.65%	
营业外收入	115,307	131,258	-12.15%	
营业外支出	5,356	6,014	-10.94%	
利润总额	51,787	40,148	28.99%	
所得税费用	574	4,495	-87.22%	主要系本期可抵扣暂时性差异确认递延所得税费用同比增加所致

净利润	51,213	35,653	43.64%	
毛利率	13.64%	12.48%	1.16%	
销售利润率	1.11%	1.18%	-0.07%	
管理费用占收入比例	7.00%	7.54%	-0.54%	
销售费用占收入比例	6.11%	5.97%	0.14%	

2、利润情况分析

盈利能力情况：2016年度，公司营业收入为465亿元，较2015年340亿元增加125亿元，同比上升36.87%。2016年度，公司综合毛利率为13.64%，较2015年的12.48%上升1.16个百分点。从毛利率变化情况看，产品结构调整初步显现成效，在销量增长8%的情况下，公司利润总额同比增加28.99%。

(二) 资产负债分析

项目变动分析

单位：万元

项 目	2016年 12月31日	2015年 12月31日	比期初 增减率	增减原因分析
流动资产：				
其中：货币资金	407,994	455,784	-10%	
应收票据	30,918	14,177	118%	主要系本期收取经销商票据尚未对外支付完成所致
应收账款	1,260,091	656,560	92%	主要系销量增加影响以及应收新能源补贴增加所致
预付账款	81,996	37,354	120%	主要系预付关键零部件材料采购款增加所致
应收利息	189	192	-2%	
其他应收款	52,862	72,626	-27%	
存货	325,601	205,939	58%	主要系乘用车等新产品市场库存增加所致
一年内到期的非流动资产	184,861	116,626	59%	主要系一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产	166,535	105,704	58%	主要系委托贷款及待抵扣税金增加所致
流动资产合计	2,511,048	1,664,963	51%	
非流动资产：				

项 目	2016年 12月31日	2015年 12月31日	比期初 增减率	增减原因分析
其中：可供出售金融资产	31,902	32,845	-3%	
长期应收款	215,041	201,466	7%	
长期股权投资	246,510	230,605	7%	
固定资产	1,229,039	1,019,053	21%	
在建工程	165,651	262,347	-37%	主要系在建工程完工转入固定资产所致
无形资产	632,485	459,093	38%	主要系开发乘用车相关支出转无形资产所致
开发支出	219,582	302,961	-28%	
商誉	1,465	0	100%	主要系收购德国 Brock 公司产生
长期待摊费用	816	735	11%	
递延所得税资产	130,061	96,053	35%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	7,746	5,174	50%	主要是预付长期资产增加所致
非流动资产合计	2,880,299	2,610,333	10%	
资产总计	5,391,346	4,275,296	26%	
流动负债：				
其中：短期借款	338,663	132,724	155%	主要系公司补充流动资金贷款增加所致
应付票据	565,491	457,840	24%	
应付账款	1,273,158	815,730	56%	主要系本期结算周期变化导致应付货款增加所致
预收账款	294,032	248,559	18%	
应付职工薪酬	50,702	43,607	16%	
应交税费	51,591	8,549	503%	主要系本期应交所得税、增值税增加所致
应付利息	3,887	3,965	-2%	
其他应付款	372,918	302,447	23%	

项 目	2016年 12月31日	2015年 12月31日	比期初 增减率	增减原因分析
一年内到期的非流动 负债	122,019	61,310	99%	主要系一年内到期的长期 借款到期增加所致
其他流动负债	2,479	3,180	-22%	
流动负债合计	3,074,941	2,077,911	48%	
非流动负债：				
其中：长期借款	220,906	128,307	72%	主要系本期增加国开行项 目贷款所致
应付债券	99,757	99,690	0%	
长期应付款	17,099	7,202	137%	主要系公司应付融资租赁 款增加所致
专项应付款	289	521	-45%	主要系公司专项拆迁补偿 款使用所致
递延收益	70,534	86,209	-18%	
递延所得税负债	1,149	196	486%	主要系本期合并形成无形 资产的税会差异所致
其他非流动负债	0	88	-100%	主要系公司商标使用权摊 销完成所致
非流动负债合计	409,933	322,214	27%	
负债合计	3,484,674	2,400,124	45%	
股本	667,013	333,507	100%	主要系公司派送股票股利 及公积金转增所致
资本公积	783,993	1,017,448	-23%	
其他综合收益	-13,154	-5,782	-128%	主要系汇率变动导致外币 报表折算差异增加所致
股东权益合计	1,906,673	1,875,172	2%	
负债和股东权益总计	5,391,364	4,275,296	26%	

2、资产负债情况分析

(1) 资产情况：截至 2016 年末，福田汽车资产总额 539 亿元，较 2015 年同期增加 26%；其中流动资产为 251 亿元，较 2015 年同期增加 51%；2016 年福田汽车资产总额较 2015 年同期上升，主要为应收账款增加以及公司正常经营所致。

(2) 负债情况：截至 2016 年末，福田汽车负债总额为 348 亿元，较 2015 年同期增加 45%，流动负债为 307 亿元，较 2015 年同期增长 48%；负债的增长主

要是公司为了补充营运资金而增加银行借款及公司正常的应付账款增长所致。

(三) 现金流量分析

1、现金流量表主要项目变动分析

单位：万元

项目	本年数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	119,178	49,004	143%
投资活动产生的现金流量净额	-468,085	-169,280	--177%
筹资活动产生的现金流量净额	303,097	275,898	10%
现金流量净增加额合计	-38,973	162,349	-124%

2、现金流量情况分析

(1) 经营活动现金流量情况：2016 年度，公司经营活动现金流量净额为 11.92 亿元，较 2015 全年 4.90 亿元增加 7.02 亿元。主要是公司销售收入增长所致。

(2) 投资活动现金流量情况：2016 年度，公司投资活动现金流量净额为 -46.81 亿元，较 2015 全年 -16.93 亿元增加支出 29.88 亿元。主要是由于公司本期对在建设工程、固定资产、无形资产、开发支出等非流动资产投入较去年同期增加所致。

(3) 筹资活动现金流量情况：2016 年度，公司筹资活动现金流量净额为 30.3 亿元，较 2015 全年 27.6 亿元增加 2.7 亿元。主要系本公司本期借款增加所致。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

议案六：

北汽福田汽车股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）254号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票52,539万股，发行价为每股人民币5.71元。截至2015年3月11日，本公司共募集资金300,000.00万元，扣除发行费用5,889.25万元后，募集资金净额为294,110.75万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第110ZC0127号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2015年非公开发行股票募集资金项目以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，募集资金累计投入募投项目118,763.39万元，尚未使用的金额为175,914.13万元（其中募集资金175,347.36万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额317.52万元，以前年度已支付但尚未从募集资金账户转出的发行费用249.25万元）。

2、2015年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，募集资金累计投入募投项目204,635.46万元，尚未使用的金额为90,734.02万元（其中募集资金89,475.29万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额1,009.48万元，以前年度已支付但尚未从募集资金账户转出的

发行费用249.25万元)。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况,制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法于2008年11月11日经本公司2008年第三次临时股东大会批准,2011年12月28日经2011年第四次临时股东大会进行了第一次修订,2012年7月5日经2012年第一次临时股东大会进行了第二次修订,2013年6月25日经2013年第三次临时股东大会进行了第三次修订。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2008年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)于2015年4月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2016年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京沙河支行	11001016000053001086	活期	507,340,182.23

募集资金净额294,110.75万元,累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额的金额为1,009.48万元(其中本年度计入691.93万元),已按规定用途累计投入募投项目204,635.46万元(其中本年度投入85,872.07万元),暂时补充流动资

金40,000.00万元，募集资金账户余额50,484.77万元。考虑以前年度已支付但尚未从募集资金账户转出的发行费用249.25万元后，募集资金账户实际余额为50,734.02万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2016年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓“山东多功能汽车厂轻客建设项目”二期建设，为了提高募集资金使用效率，对“山东多功能汽车厂轻客建设项目”进行变更，将投入该项目的募集资金114,110.75万元中的剩余募集资金76,776.78万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于2016年9月8日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券认为：福田汽车2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、其他事项

本公司 2012 年非公开发行股票募集资金净额 483,180.20 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 490,095.76 万元（其中募集资金 483,180.20 万元，专户存储利息 6,915.56 万元），剩余 2.67 万元已于 2016 年 6 月转出至非募集资金账户。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

附件 1：《募集资金使用情况对照表》

附件 2：致同会计师事务所出具的《北汽福田汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

附件 3：中信建投证券出具的《北汽福田汽车股份有限公司募集资金使用情况的专项核查意见》

附件：2016 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				294,110.75			本年度投入募集资金总额					85,872.07	
变更用途的募集资金总额				76,776.78			已累计投入募集资金总额					204,635.46	
变更用途的募集资金总额比例				26.10%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	以前年度投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	-	-	-90,000.00	-	2020 年	不适用	不适用	否
山东多功能汽车厂轻客建设项目	是	120,000.00	37,333.97	37,333.97	28,763.39	9,095.29	37,858.68	524.71	101.41	2017 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	90,000.00	166,776.78	166,776.78	90,000.00	76,776.78	166,776.78	-	100.00	不适用			否
合计	—	300,000.00	294,110.75	294,110.75	118,763.39	85,872.07	204,635.46	-89,475.29	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因							无						
项目可行性发生重大变化的情况说明							无						
募集资金投资项目实施地点变更情况							无						
募集资金投资项目实施方式调整情况							无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况							根据公司 2015 年 4 月 27 日董事会会议决议，将截至 2015 年 3 月 25 日山东多功能汽车厂轻客建设项目的预先投入资金 14,569.00 万元进行了置换，该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2015）第 110ZA2070 号《关于北汽福田汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行确认。截止 2016 年 6 月 30 日，预先投入资金已全部置换完毕。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							（1）经公司董事会 2015 年 4 月 27 日《关于部分募集资金暂时补充流动资金的决议》批准，独立董事、监事会、保荐机构同意：为提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会决定将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金中不超过 13 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内）。该资金已于 2016 年 4 月全部归还至募集资金户； （2）经公司董事会 2016 年 4 月 21 日《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》批准：同意北汽福田汽车股份有限公司将山东多功能汽车厂轻客建设项目、印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过 10 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月（自董事会决议日后 12 个月内），到期前足额归还至原募集资金专户。						
用闲置募集资金投资产品情况							无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							无						
募集资金其他使用情况							根据经济环境和项目的实际情况，福田汽车暂缓“山东多功能汽车厂轻客建设项目”二期建设，为了提高募集资金使用效率，对“山东多功能汽车厂轻客建设项目”进行变更，将投入该项目的募集资金 114,110.75 万元中的剩余募集资金 76,776.78 万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于 2016 年 9 月 8 日经公司董事会审议通过，经独立董事、监事会同意，保荐机构已出具专项核查意见，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2：致同会计师事务所出具的《北汽福田汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

关于北汽福田汽车股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2017)第 110ZA2173 号

北汽福田汽车股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车公司）《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是福田汽车公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对福田汽车公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合福田汽车公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，福田汽车公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供福田汽车公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



(此页无正文)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一七年四月十三日

附件 3：中信建投证券出具的《北汽福田汽车股份有限公司募集资金使用情况的专项核查意见》

中信建投证券股份有限公司 关于北汽福田汽车股份有限公司 2016 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“公司”）2015 年度非公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信建投证券负责福田汽车持续督导工作。根据上海证券交易所的有关规定以及中信建投证券与福田汽车签署的《保荐协议》等文件的有关约定，中信建投证券对福田汽车 2016 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，并出具专项核查报告，具体情况如下：

一、核查过程

中信建投证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对福田汽车募集资金使用与存放情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专用账户银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证及相关合同、会计师出具的专项报告等资料；现场调查、了解募集资金项目建设情况、实施进度以及实际生产经营情况；与公司相关管理人员沟通交流。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2015）254 号文核准，公司向特定投资者非公开发行了普通股（A 股）股票 52,539 万股，发行价为每股人民币 5.71 元。截至 2015 年 3 月 11 日，公司共募集资金 300,000.00 万元，扣除发行费用 5,889.25 万元后，募集资金净额为 294,110.75 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 110ZC0127 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2015 年非公开发行股票募集资金

1、2015 年非公开发行股票募集资金项目以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 118,763.39 万元，尚未使用的金额为 175,914.13 万元（其中募集资金 175,347.36 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额 317.52 万元，以前年度已支付但尚未从募集资金账户转出的发行费用 249.25 万元）。

2、2015 年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 204,635.46 万元，尚未使用的金额为 90,734.02 万元（其中募集资金 89,475.29 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额 1,009.48 万元，以前年度已支付但尚未从募集资金账户转出的发行费用 249.25 万元）。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合公司实际情况，制定了《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2008 年 11 月 11 日经公司 2008 年第三次临时股东大会批准，2011 年 12 月 28 日经 2011 年第四次临时股东大会进行了第一次修订，2012 年 7 月 5 日经 2012 年第一次临时股东大会进行了第二次修订，2013 年 6 月 25 日经 2013 年第三次临时股东大会进行了第三次修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2008 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构中信建投证券于 2015 年 4 月分别与开立募集资金专项账户的中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行北京沙河支行	11001016000053001086	活期	507,340,182.23
合计			507,340,182.23

募集资金净额 294,110.75 万元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额的金额

为 1,009.48 万元(其中本年度计入 691.93 万元),已按规定用途累计投入募投项目 204,635.46 万元(其中本年度投入 85,872.07 万元),暂时补充流动资金 40,000.00 万元,募集资金账户余额 50,484.77 万元。考虑以前年度已支付但尚未从募集资金账户转出的发行费用 249.25 万元后,募集资金账户实际余额为 50,734.02 万元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表:2016 年度募集资金使用情况对照表。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据经济环境和项目的实际情况,福田汽车暂缓“山东多功能汽车厂轻客建设项目”二期建设,为了提高募集资金使用效率,对“山东多功能汽车厂轻客建设项目”进行变更,将投入该项目的募集资金 114,110.75 万元中的剩余募集资金 76,776.78 万元用于永久性补充流动资金。上述变更事项于 2016 年 9 月 8 日经公司董事会审议通过,经独立董事、监事会同意,保荐机构已出具专项核查意见,并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

七、其他事项

公司 2012 年非公开发行股票募集资金净额 483,180.20 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金累计投入募投项目 490,095.76 万元(其中募集资金 483,180.20 万元,专户存储利息 6,915.56 万元),剩余 2.67 万元已于 2016 年 6 月转出至非募集资金账户。

八、对福田汽车 2016 年度募集资金使用与存放情况的核查意见

经核查,中信建投证券认为:福田汽车 2016 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:2016 年度募集资金使用情况对照表(同附件一)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北汽福田汽车股份有限公司
2016年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 吕晓峰

吕晓峰

隋玉瑶

隋玉瑶



议案七：

**北汽福田汽车股份有限公司
关于 2017 年度关联交易的议案**

各位股东：

➤ 有关法规规定

◆ 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）相关规定：

第 10.1.1 条规定，上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。

第 10.2.4 条规定，上市公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应当及时披露。

第 10.2.5 条规定，上市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。

◆ 《公司章程》相关规定：

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百三十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

公司 6 名独立董事均于本次会议召开以前对公司《关于 2017 年度关联交易

的议案》进行了事前认可，同意提交董事会、股东大会审议，并且关联董事、关联股东回避表决。

一、关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易

（一）关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：私营企业。法定代表人：陈忠义。注册资本：3880.74 万元。主要股东：陈忠义、卢维芸等。历史沿革：1994 年成立，1998 年兼并诸城市建材厂，2002 年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥，联合收割机底盘总成，农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省诸城市。2016 年的主要财务数据：总资产 137703 万元、净资产 78675 万元、主营业务收入 141235 万元、净利润 10721 万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司董事陈忠义担任该公司董事长兼总经理，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司的交易为关联交易。

（三）交易介绍

2017 年计划采购该公司的产品、价格、金额：

产品名称	平均单价（元）	交易总额（万元）
车桥等	2391	64468

关联股东诸城市义和车桥有限公司、陈忠义回避表决。

二、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

（一）关联方的基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：私营企业。法定代表人：陈忠义。注册资本：500 万元。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004 年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U 型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、

农业机械、渔业机械、饲料机械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所:湖南浏阳制造产业基地永阳路11号。2016年的主要财务数据:总资产8502万元、净资产5366万元、主营业务收入14705万元、净利润906万元。

(二) 与上市公司的关联关系

本公司董事陈忠义担任该公司的董事长,依照《规则》第10.1.3(三)的规定,本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

(三) 交易介绍

2017年计划采购该公司的产品、价格、金额:

产品名称	平均单价(元)	交易总额(万元)
车桥等	5229	12928

关联股东诸城市义和车桥有限公司、陈忠义回避表决。

三、关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易

(一) 关联方的基本情况

企业名称:潍柴动力股份有限公司。性质:股份有限公司。法定代表人:谭旭光。注册资本:399861.9278万元。主要股东:控股股东为潍柴控股集团有限公司,实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。历史沿革:2002年成立。主营业务:内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口;自有房屋租赁;钢材销售;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2016年的主要财务数据:总资产16399068.05万元、净资产3173826.96万元、营业收入9318352.14万元、净利润244118.86万元。

(二) 与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事,依照《规则》第10.1.3(三)的规定,本

公司与潍柴动力股份有限公司的交易为关联交易。

(三) 交易介绍

2017 年计划采购该公司的产品、价格、金额:

产品名称	平均单价 (元)	交易总额 (万元)
发动机等	22586	18602

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

四、关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易

(一) 关联方的基本情况

企业名称:潍柴动力扬州柴油机有限责任公司。性质: 有限责任公司。法定代表人: 张泉。注册资本: 40000 万元。主营业务: 发动机及配套产品的设计、开发、制造、销售、售后维修服务; 发动机及配套产品的进出口业务; 汽车、汽车配件及润滑油的销售; 仓储服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。住所: 扬州市春江路 218 号。该公司未提供相关财务数据。

(二) 与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事长, 依照《规则》第 10.1.3 (三) 的规定, 本公司与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的交易为关联交易。

(三) 交易介绍

2017 年计划采购该公司的产品、价格、金额:

产品名称	平均单价 (元)	交易总额 (万元)
发动机等	4959	29397

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

五、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易

(一) 关联方的基本情况

企业名称: 陕西法士特齿轮有限责任公司。性质: 其他有限责任公司。法定代表人: 谭旭光。注册资本: 25, 679 万元。主要股东: 控股股东潍柴动力股份有

限公司。历史沿革：2001年9月成立。主营业务：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；进料加工业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2016年的主要财务数据：总资产1089511.43万元、净资产729945.22万元、营业收入758898.37万元、净利润29754.75万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司的交易为关联交易。

（三）交易介绍

2017 年计划采购该公司的产品、价格、金额：

产品名称	平均单价（元）	交易总额（万元）
变速器等	29188	7737

关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

允许公司与潍柴动力股份有限公司、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司和陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易在 55736 万元的交易总额范围内调整使用。

六、关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易

（一）关联方的基本情况

企业名称：北京普莱德新能源电池科技有限公司。性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）。法定代表人：高力。注册资本：10,000 万元。主要股东：广东东方精工科技股份有限公司。历史沿革：2010 年 4 月成立。主营业务：生产汽车电池；设计、研发、批发动力电池系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：北京市大兴区采育经济技术开发区采

和路 1 号。2016 年的主要财务数据：总资产 322905.50 万元、净资产 61102.29 万元、营业收入 409908.70 万元、净利润 40747.20 万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司董事长徐和谊担任该公司董事长，本公司监事赵景光担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司的交易为关联交易。

（三）交易介绍

2017 年计划采购该公司的产品、价格、金额：

产品名称	平均单价（元）	交易总额（万元）
电池等	368400	97408

关联股东北京汽车集团有限公司、赵景光回避表决。

七、关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易

（一）关联方的基本情况

企业名称：潍坊青特车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：纪爱师。注册资本：1,000 万元。主要股东：纪爱师等。历史沿革：2007 年 11 月成立。主营业务：制造、维修汽车车桥、汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省潍坊市诸城市经济开发区横一路南侧、纵二路东侧。2016 年的主要财务数据：总资产 38451 万元、净资产 2328 万元、营业收入 55930 万元、净利润 493 万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司监事纪爱师担任该公司董事长兼执行董事，依照《规则》第 10.1.3

（三）的规定，本公司与潍坊青特车桥有限公司的交易为关联交易。

（三）交易介绍

2017 年计划采购该公司的产品、价格、金额：

产品名称	平均单价（元）	交易总额（万元）
车桥等	3555	31281

关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。

八、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

（一）关联方的基本情况

企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注册资本：1,800 万元。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003 年 11 月成立。主营业务：一般经营项目：生产、加工：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区正阳东路 777 号。2016 年的主要财务数据：总资产 254447.41 万元，净资产 57401.56 万元，营业收入 144448.44 万元，净利润-3643.85 万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司监事纪爱师担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

（三）交易介绍

2017 年计划采购该公司的产品、价格、金额：

产品名称	平均单价（元）	交易总额（万元）
车桥等	22601	3515

关联股东青岛青特众力车桥有限公司回避表决。

九、关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易

（一）关联方的基本情况

企业名称：山东华源莱动内燃机有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：许允和。注册资本：19,300 万元。主要股东：山东莱动内燃机有限公司。

历史沿革：1997年1月成立。主营业务：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省莱阳市五龙北路40号。2016年的主要财务数据（未经审计）：总资产79450万元、净资产14414万元、营业收入84466万元、净利润-4733万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司监事尉佳担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与山东华源莱动内燃机有限公司的交易为关联交易。

（三）交易介绍

2017年计划采购该公司的产品、价格、金额：

产品名称	平均单价（元）	交易总额（万元）
发动机等	7497	11607

关联股东山东莱动内燃机有限公司回避表决。

十、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

（一）关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：王金玉。注册资本：228,800万元。主要股东：康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2007年10月成立。主营业务：生产柴油发动机及其零部件；销售柴油发动机及其零部件；仓储服务；商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号。2016年的主要财务数据：总资产647298.21万元、净资产294332.30万元、营业收入786822.16万元、净利润65532.30万元。

(二) 与上市公司的关联关系

本公司董事王金玉担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

(三) 交易介绍

2017 年计划采购该公司的产品、价格、金额：

产品名称	平均单价（元）	交易总额（万元）
发动机等	37118	974060

关联股东王金玉回避表决。

十一、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

(一) 关联方的基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：吴越俊。注册资本：560,000 万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司。历史沿革：2011 年 12 月成立。主营业务：制造中型卡车和重型卡车及发动机；开发、设计、装配中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、发动机及零部件；技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：北京市怀柔区红螺东路 21 号。2016 年的主要财务数据：总资产 16,108,93.30 万元、净资产 479584.49 万元、营业收入 1974252.85 万元、净利润-106,33.17 万元。

(二) 与上市公司的关联关系

本公司董事王金玉担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易为关联交易。

(三) 交易介绍

1、2017 年计划采购销售该公司的产品、价格、金额：

产品名称	平均单价（元）	交易总额（万元）
------	---------	----------

采购整车、底盘及配件等	/	361578
销售发动机、钢材、冲压件、上装等	/	767957

2、2017 年其他关联交易事项预计金额：

产品名称	平均单价（元）	交易总额（万元）
商标许可标识	/	1500
通用技术	/	400
高级管理人员派遣及行政费用补偿	/	1080
IT 系统使用及维护	/	3400
H4 卡车许可费	/	17200
模具出售收入	/	3500
战略管理信息服务费	/	2100
合计	/	29180

注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 1158715 万元范围内调整使用。

关联股东王金玉回避表决。

十二、关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易

（一）关联方的基本情况

企业名称：北京汽车集团财务有限公司。性质：有限责任公司（国有控股）。
 法定代表人：马传骐。注册资本：150,000 万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：2011 年 11 月成立。主营业务：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成

员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层。2016 年的主要财务数据（未经审计）：总资产 2659905.7 万元、净资产 190486.8 万元、营业收入 69182.5 万元、净利润 18477.5 万元。

（二）与上市公司的关联关系

该公司是控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，本公司监事杨巩社担任该公司董事，依照《规则》第 10.1.3（二）的规定，本公司与北京汽车集团财务有限公司的交易为关联交易。

（三）交易事项介绍

2017 年，本公司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。

关联股东北京汽车集团有限公司、张夕勇等回避表决。

以上除第十一（三）2、十二项外，其他交易的付款方式均为：**货到付款。**
时间一年。

上述关联交易，其中十一（三）2 所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

关联交易的目的是对上市公司的影响：

（一）关联交易的目的

一方面，本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，另外，

本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多；

另一方面，与关联方企业进行交易，往往比与外界交易要大大的节约成本。

（二）关联交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

附件一：2017 年关联交易计划情况表

附件二：2016 年度关联交易执行情况报告

附件一：2017 年关联交易计划情况表

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年计划	占同类业务比例	2016 实际发生	差异原因
向关联人购买原材料	诸城市义和车桥有限公司	64,468	4.00%	38,376	预计产量增加
	长沙义和车桥有限公司	12,928	0.80%	7,087	预计产量增加
	潍柴动力股份有限公司	18,602	1.15%	17,686	预计产量增加
	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	29,397	1.82%	16,461	预计产量增加
	陕西法士特齿轮有限责任公司	7,737	0.48%	4,936	预计产量增加
	北京普莱德新能源电池科技有限公司	97,408	6.04%	64,939	预计产量增加
	潍坊青特车桥有限公司	31,281	1.94%	18,309	预计产量增加
	青岛青特众力车桥有限公司	3,515	0.22%	2,554	预计产量增加
	山东华源莱动内燃机有限公司	11,607	0.72%	9,235	预计产量增加
	北京福田康明斯发动机有限公司	974,060	60.40%	679,624	预计产量增加
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	361,578	22.42%	206,856	预计产量增加
	小计	1,612,581	100%	1,066,063	
向关联人销售产品、商品	北京福田戴姆勒汽车有限公司	767,957	100%	411,875	预计销量增加
	小计	767,957	100%	411,875	
其他	北京汽车集团财务有限公司	95,329	76.56%	57,138	较上年净资产额增加
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	29,180	23.44%	29,029	预计与上期交易项目一致
	小计	124,509	100%	86,167	
合计		2,505,047		1,564,105	

北汽福田汽车股份有限公司 2016 年度关联交易执行情况报告

一、采购类关联交易执行情况

采购诸城市义和车桥有限公司的车桥 38376 万元，较年初计划 95609 万元减少 57233 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少；

采购长沙义和车桥有限公司的车桥 7087 万元，较年初计划 15338 万元减少 8251 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少；

采购潍柴动力股份有限公司发动机 17686 万元，较年初计划 26400 万元减少 8714 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少；

采购潍柴动力扬州柴油机有限责任公司发动机 16461 万元，较年初计划 38000 万元减少 21539 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少；

采购陕西法士特齿轮有限责任公司变速器 4936 万元，较年初计划 3800 万元增加 1136 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划增加；

采购北京普莱德新能源电池科技有限公司电池 64939 万元，较年初计划 120181 万元减少 55242 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少；

采购潍坊青特车桥有限公司车桥 18309 万元，较年初计划 53671 万元减少 35362 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少；

采购青岛青特众力车桥有限公司车桥 2554 万元，较年初计划 6580 万元减少 4026 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少；

采购山东华源莱动内燃机有限公司发动机 9235 万元，较年初计划 28954 万元减少 19719 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少；

采购北京福田康明斯发动机有限公司的发动机 679624 万元，较年初计划 946303 万元减少 266679 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少；

采购北京福田戴姆勒汽车有限公司的整车、配件等 206856 万元，较年初计划 433469 万元减少 266613 万元，主要原因是 2016 年公司装配该公司产品的车型产量较计划减少。

二、销售类关联交易执行情况

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 411875 万元，较计划 411355 万元增加 520 万元，主要原因是 2016 年销售给该公司的商品销量增加。

三、其他类关联交易执行情况

2016 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为 57138 万元，较年初计划 9.35 亿元减少 36362 万元，主要原因是公司压缩货币资金存量导致存款余额整体下降；

2016 年未收到北京福田康明斯发动机有限公司试验费，是由于 2015 年已完成交易，2016 年未实际发生；

2016 年与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联业务 29029 万元，较年初计划 27542 万元增加 1487 万元，主要原因是相关业务增加。

特此说明。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

附表：2016 年关联交易计划与实际对比明细表

2016 年关联交易计划与实际对比明细表

单位：万元

关联交易类别	关联单位	2016 年计划金额	2016 年实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因

向关联人 购买原材 料	诸城市义和车桥有限公司	95,609	38,376	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	长沙义和车桥有限公司	15,338	7,087	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	潍柴动力股份有限公司	26,400	17,686	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	38,000	16,461	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	陕西法士特齿轮有限责任公司	3,800	4,936	基本持平
	北京普莱德新能源电池科技有限公司	120,181	64,939	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	潍坊青特车桥有限公司	53,671	18,309	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	青岛青特众力车桥有限公司	6,580	2,554	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	山东华源莱动内燃机有限公司	28,954	9,235	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京福田康明斯发动机有限公司	946,303	679,624	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	433,469	206,856	装配该公司产品的车型产量较计划减少
	小计	1,768,305	1,066,063	
向关联人 销售产 品、商品	北京福田戴姆勒汽车有限公司	411,355	411,875	基本持平
	小计	411,355	411,875	
其他	北京福田康明斯发动机有限公司	1,500	-	本年度未发生该项交易
	北京汽车集团财务有限公司	93,500	57,138	公司压缩货币资金存量导致存款余额整体下降
	北京福田戴姆勒汽车有限公司	27,542	29,029	相关业务基本持平
	小计	122,542	86,167	

议案八：

北汽福田汽车股份有限公司 关于 2017 年度担保计划的议案

各位股东：

为了完善公司治理结构，规范上市公司运作，根据上海证券交易所《股票上市规则》及 2016 年发布的《信息披露公告类别登记指南》，遵照《中华人民共和国担保法》、《北京市国有企业担保管理暂行办法》及《北京汽车集团有限公司融资担保管理办法》，并结合公司及全资子（孙）公司 2017 年度生产经营的需要，特提出本议案。我现就《关于 2017 年度担保计划的议案》向股东大会作汇报。

报告期内，公司对全资子（孙）公司担保发生额度累计为 38.6 亿元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外累计担保期末余额为 14.1 亿元，占 2016 年度经审计净资产的 7.4%。

一、公司 2017 年度担保背景

自福田汽车成立至今，银行融资作为支持公司业务、金融服务业务发展需要的基本融资方式，以其筹资速度快、弹性强等优势，为公司资金足额、及时到位发挥了积极的作用。由于北京福田国际贸易有限公司（以下简称福田国贸）、北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称中车信融）和北京福田商业保理有限公司（以下简称商业保理）等子（孙）公司的资产以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额银行贷款，需要母公司提供担保。

二、预计担保事项

公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关银行申请 2017 年度综合授信额度，其中，福田国贸拟申请银行综合授信额度 25 亿元，内保外贷业务额度 3 亿元；中车信融拟申请 22 亿元；北京福田商业保理有限公司拟申请 10 亿元；其他全资子公司（孙公司）拟申请 30 亿元。为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计公司拟对上述综合授信提供如下担保：

1、对北京福田国际贸易有限公司 1 年期银行综合授信及内保外贷业务授信提供连带责任保证担保

担保方	被担保方	预计担保金额上限	担保期限
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田国际贸易有限公司	28 亿元	银行授信期限 均不超过 1 年
合计	28 亿元		

2、对北京中车信融融资租赁有限公司 1 年期银行综合授信提供连带责任保证担保

担保方	被担保方	预计担保金额上限	担保期限
北汽福田汽车股份有限公司	北京中车信融融资租赁有限公司	22 亿元	银行授信期限 均不超过 1 年
合计	22 亿元		

3、对北京福田商业保理有限公司 1 年期银行综合授信提供连带责任保证担保

担保方	被担保方	预计担保金额上限	担保期限
北汽福田汽车股份有限公司	北京福田商业保理有限公司	10 亿元	银行授信期限 均不超过 1 年
合计	10 亿元		

4、对其他全资子公司（孙公司）银行综合授信 30 亿元提供连带责任保证担保。

5、允许公司在上述 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。

三、被担保方基本情况

1、北京福田国际贸易有限公司

北京福田国际贸易有限公司成立于 2007 年，注册资本 5000 万元，法定代表人常瑞，注册地北京市昌平区。福田国贸为公司的全资子公司，主营业务为货物进出口、技术进出口、代理进出口。2016 年主要财务数据：总资产 264510 万元、总负债 276736 万元、股东权益-12226 万元、归属于母公司所有者权益-12226 万元、营业收入 360480 万元、净利润 4899 万元、归属于母公司所有者净利润 4899 万元。

2、北京中车信融融资租赁有限公司

北京中车信融融资租赁有限公司成立于 2012 年，注册资本 20000 万元，法定代表人巩月琼，注册地北京市怀柔区。中车信融为公司的全资子公司，主营业务为融资租赁业务。2016 年主要财务数据：总资产 329623 万元、总负债 301177 万元、股东权益 28446 万元、归属于母公司所有者权益 28446 万元、营业收入 18527 万元、净利润 7032 万元、归属于母公司所有者净利润 7032 万元。

3、北京福田商业保理有限公司

北京福田商业保理有限公司成立于 2016 年，注册资本 10000 万元，法定代

表人巩月琼，注册地北京市怀柔区。商业保理公司为公司的全资子公司，主营业务为商业保理业务。2016 年主要财务数据：总资产 73953 万元、总负债 62486 万元、股东权益 11467 万元、归属于母公司所有者权益 11467 万元、营业收入 2780 万元、净利润 1467 万元、归属于母公司所有者净利润 1467 万元。

四、担保协议主要内容

预计 2017 年对全资子公司（孙公司）提供担保额度合计不超过 90 亿元，公司及相关子（孙）公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际确定的为准。

五、对外担保对公司的影响

近年来，福田汽车经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。

公司作为福田国贸、中车信融、商业保理等全资子（孙）公司的唯一股东，为福田国贸、中车信融、商业保理及其他全资子（孙）公司提供担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

六、申请董事会授权经理部门的年度担保计划额度

基于上述原因，为确保福田国贸、中车信融、商业保理等全资子公司（孙公司）的生产经营工作的顺利进行，确保需求资金的适时到位，现提出如下议案：

董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

- （一）期间：2017 年 6 月 1 日—2018 年 6 月 2 日
- （二）总担保额度：90 亿元
- （三）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。
- （四）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。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十五日

议案九：

北汽福田汽车股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案

各位股东：

根据公司章程规定，公司聘用具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，可以续聘。

公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。

会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期即将到期，现提议：

1、续聘致同会计师事务所担任公司 2017 年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年。

2、报酬为人民币 260 万元。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

附件：致同会计师事务所简介

附件：

致同会计师事务所简介

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)的前身为北京会计师事务所和京都会计师事务所,分别成立于1981年和1992年,是中国最早成立的会计师事务所之一。1998年合并改制为北京京都会计师事务所,2008年又与北京天华会计师事务所合并,成立京都天华会计师事务所。2009年成为Grant Thornton International(致同国际)在中国唯一的成员所,同时合并上海均富潘陈张佳华、北京中公信、广东广信等数家优秀事务所。2011年12月吸收合并天健正信会计师事务所,2012年6月18日正式更名为致同会计师事务所。

致同实行一体化的集团管理,能为客户提供包括审计、税务、管理咨询、资产评估和工程造价等全方位的服务。采用“全国一所”的管理模式,全国所有办公室均可实现资源共享,及采取统一的专业方法、风险管理和质量控制措施,以确保服务及运营标准的一致性。

致同现有员工超过2,600人,其中注册会计师超过700人,会计行业领军人才14人,博士9人;总部位于北京,拥有包括成都、长春、大连、福州、广州、哈尔滨、香港特别行政区、南京、南宁、青岛、上海、深圳、太原、武汉、厦门以及西安等16个分所。

致同具有多年为大中型国企和上市公司的服务经验。致同担任了中国石油化工集团公司、中国南方航空公司、中国第一汽车集团公司等特大型国有企业集团的主审所,在为其提供优质的审计服务的同时,凭借多年对这些大型企业集团的了解,特别是财务工作的了解,每年都为其提供大量的包括会计集中核算、内部控制建设和评估、会计咨询、尽职调查、税务咨询等咨询服务,并获得了好评。

作为中国境内有影响力、历史最长的本土化事务所,致同以勤勉的工作、增值的服务协助客户在激烈的竞争中不断取得商业成就。

议案十：

北汽福田汽车股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案

各位股东：

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）规定，自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司开始实施《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号）。公司作为国有控股上市公司，在披露公司年报的同时，须披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的内部控制审计报告。

因此，特提议：

1、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年内控审计机构，聘期一年。

2、公司拟支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）年度内控审计报酬为50万元。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

附件：致同会计师事务所简介（见议案九附件）

议案十一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于董事会授权经理部门 2017 年度银行融资授信额度的议案

各位股东：

一、未来公司融资战略

在过去的近二十年中，银行融资作为支持福田汽车传统业务、金融服务业业务以及公司投资需求的基本融资方式，以其筹资速度快、弹性强等优势，在为公司提供资金支持，保障资金足额、及时到位方面发挥了积极而重要的作用，目前银行融资仍是公司主要的融资方式。随着经济形势的变化和资本市场的健康发展，企业直接融资比重逐年上升，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。

福田汽车在未来资金投入来源方面将坚持：满足资金安全性、流动性、收益性需要的基本原则；采用多渠道、多方式资金筹集策略，积极配合公司资金投放战略决策要求；优化资本结构，严控融资成本，以满足公司融资的需要，支持公司金融服务业的发展，为公司的可持续发展创造有利条件。

二、2016 年融资授信额度使用情况

2016 年度，公司董事会总授信额度为 366 亿元，其中公司直接金融机构融资 142 亿元，金融服务业额度 224 亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）。

截至 2016 年 12 月 31 日累计使用授信额度 211.78 亿元，授信使用率为 57.8%。其中：银行融资实际使用授信额度 117.06 亿元，金融服务业实际使用授信额度 94.72 亿元。2016 年公司未在资本市场进行债券融资等直接融资行为。

2016 年，在汽车市场增速回落的情况下，公司业务发展对融资授信额度，特别是金融服务授信额度需求持续提高。

三、2017 年融资授信额度预测分析

（一）为确保完成 2017 年度各项经营指标，根据《福田汽车 2017 年资金预算》的年度计划安排，结合市场融资趋势和集团资本机构情况，公司将降低间接市场融资规模比例，提高直接融资比重，加大融资成本控制措施。在优化融资

结构和引入直接融资产品的原则下，融资方面申请 2017 年授信额度 238 亿元，其中金融机构融资 198 亿元，直接融资 40 亿元（主要产品包括公司债、超短融、中期票据和资产证券化等直接融资产品）。

（二）为解决经销商经营资金不足的问题，促进企业发展，公司开展了旨在提高国内外经销商经营实力的批发业务及面向国内外终端客户的零售业务等金融服务业务。根据《福田汽车 2017 年金融服务业务预算》（2017 年金融服务业务开展业务额为 376 亿元，其中：批发业务额为 331.2 亿元，零售业务额为 45.2 亿元），公司申请 2017 年金融服务授信额度 298 亿元，其中批发业务银行授信额度 219 亿元，零售业务（资产管理平台）银行授信额度 6 亿元，零售业务（自营平台）银行授信额度 73 亿元。

上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、长期投资资金需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批业务程序等因素的影响。

四、申请董事会授权经理部门的年度融资额度

基于以上一些原因，为确保公司的生产经营工作进行顺利，确保在发生资金需求的时候，能够适时、适量到位，满足生产经营所需资金，现提出如下议案：

董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：

（一）期间：2017 年 6 月 1 日—2018 年 6 月 2 日；

（二）总授信额度：536 亿元，其中：融资授信额度 238 亿元，金融服务业务融资授信额度 298 亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）；

（三）本授权包含福田汽车为全资子公司（孙）公司以及授权期间内新成立的全资子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

（四）为提高决策效率，本公司及下属全资子（孙）公司业务涉及到的以下各项，本次会议一并审核、通过，授信期间将不再提交董事会、股东大会审议：

1、536 亿元授信额度内的每笔融资项目（除非银行特殊需求，则仅提交董事会审议）；

2、536 亿元授信额度内的担保（含质押、抵押）；

3、536 亿元授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东进行的反担保；

4、536 亿元授信额度内包括改善公司资本结构所进行的境内、境外发债、超短融资券、中期票据、资产证券化等资本市场上的直接融资行为；

5、以上事宜将在公司季报、中报或年报中体现并说明。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

议案十二：

北汽福田汽车股份有限公司
关于 2017 年度独立董事费用预算的议案

各位股东：

根据《北汽福田汽车股份有限公司独立董事费用管理办法》，考虑到公司 2017 年度的实际情况，结合独立董事的意见，现提出 2017 年度独立董事费用预算如下（与 2016 年费用预算数额一致）：

一、审计费用 25 万元。

二、独立董事津贴 60 万元。

公司董事会共有 6 名独立董事，领取津贴的独立董事为 6 人，津贴标准为每人每年 10 万元，津贴共计 60 万元。

三、活动经费 15 万元，包括履行职务过程中发生的差旅费、食宿费、培训费等。

以上总计预算费用 100 万元，根据需要可调剂使用。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十五日

议案十三：

北汽福田汽车股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

一、本届独立董事基本情况介绍

截止报告期内，公司 6 位独立董事分别为马萍、晏成、高德步、唐密似、谢玮、董一鸣。6 位独立董事来自不同领域，不仅有汽车行业的精英，也有财会、投融资、互联网、经济、法律等领域的专家，具体情况如下：

姓名	专业背景	任职情况	兼职情况	专门委员会任职
马萍	投融资	亿群投资控股有限公司董事合伙人	神火股份独立董事、北京市国资委外部董事	薪酬与考核委员会主任委员 审计/内控委员会、提名/治理委员会委员
晏成	汽车	搜狐公司汽车事业部总经理	-	提名/治理委员会主任委员 投资管理委员会、薪酬与考核委员会、审计/内控委员会委员
高德步	经济	中国人民大学经济改革与发展研究院常务副院长、教授	-	薪酬与考核委员会、提名/治理委员会委员
谢玮	财会	历任西南证券股份有限公司高级经理、申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事总经理、保荐代表人	-	审计/内控委员会主任委员
唐密似	投融资	美国盛信律师事务所律师	-	-
董一鸣	法律	众成清泰（北京）律师事务所主任、高级合伙人	-	审计/内控委员会、薪酬与考核委员会、提名/治理委员会委员

二、2016 年独立董事开展的主要工作

（一）参加会议情况及审议议案情况

1、参加会议情况

报告期内，公司召开了实体董事会 1 次，通讯董事会 21 次，股东大会 4 次，专门委会议 22 次。绝大部分独立董事积极参加，对相关议案进行审议和表决。

2、审议议案情况

序号	审议事项	发表意见	形成决议日期
1	《关于解聘王向银同志副总经理职务的议案》	发表了独立意见	2016.03.17

2	《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》	发表了独立意见	2016. 04. 21
3	《关于参股设立北京普莱德新材料有限公司的议案》	发表了事前认可意见 发表了独立意见	2016. 06. 29
4	《关于 2016 年度担保计划的议案》增加补充条款的议案	发表了独立意见	2016. 08. 05
5	关于追加日常关联交易金额的议案	发表了事前认可意见 发表了独立意见	2016. 09. 08
6	关于变更山东多功能厂项目剩余募集资金的议案	发表了独立意见	2016. 10. 28
7	关于董事会换届选举的议案、关于独立董事换届选举的议案	发表了独立意见	2016. 11. 07

(二) 参加培训、调研情况

1、培训情况

2016 年 11 月，董事会办公室组织董事会成员进行了公司业务培训，对公司轿车业务和新能源业务发展情况、以及董监事证券市场合规运作进行了介绍，做到与监管政策同步、与公司生产经营同步，确保决策的科学、高效。

2、北京多功能汽车厂调研情况

2016 年 11 月，独立董事与其他董事会成员一起，参观了北京多功能汽车厂生产车间的主要生产线并进行了试乘试驾，通过参观学习，独立董事更加深入了解了福田汽车的战略布局和规划，为今后重大决策储备了良好的业务知识。

3、与同行业、标杆企业的交流情况

独立董事作为各专门委员会主要成员，于 2016 年 11 月赴江铃汽车及北汽昌河汽车厂进行了调研、交流。通过参观生产线，以及对其发展情况、经营战略等方面的深入交流，拓展了董事会的视野，学习到先进的管理经验。

(三) 独立董事的履职意见

报告期内，独立董事依法、依章程，独立地进行了分析和判断，没有受到股东单位，特别是大股东单位或个人的影响。我们认为：董事会审议议案的程序合法合规，大股东没有侵害公司利益，公司没有违规交易等违法问题。因此，独立董事在提出建议、修改完善的基础上，全部表示了支持、赞同意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

6 位独立董事根据相关法律和《公司章程》的规定，在年度履职过程中，不断加强对中小股东利益的维护意识，并对以下事项进行了重点关注和独立判断，不存在上市公司规范运作方面的重大风险事项。具体如下：

（一）关联交易情况

报告期内，独立董事严格遵循《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，对《2016年度关联交易的议案》、《关于追加日常关联交易金额的议案》进行了审核和表决，发表了事前认可意见及独立意见。

2016年，福田汽车开展的关联交易情况合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况，相关事项的披露符合相关监管规定。

（二）对外担保及资金占用情况

2016年4月14日，公司六届三次董事会审议了《关于董事会授权经理部门2016年度银行融资授信额度的议案》、《关于2016年度担保计划的议案》，并于2015年度股东大会上审议通过。2016年8月5日，公司董事会审议通过了《关于2016年度担保计划的议案》增加补充条款的议案。报告期内，公司对全资子公司（孙）公司的担保发生额度累计为38.6亿元；截至2016年12月31日，公司对全资子公司（孙）公司的累计担保期末余额为14.1亿元，占2016年度经审计净资产的7.4%。

报告期内，没有违反规定的担保事项发生。

（三）募集资金的使用情况

2016年4月14日，公司六届三次董事会审议了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并于2015年度股东大会上审议通过。2016年4月21日，公司董事会审议通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。2016年9月8日，公司董事会审议了《关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案》，并于2016年第一次临时股东大会上审议通过。

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2016年，公司严格执行了有关高管人员薪酬和考核激励等规定，薪酬发放程序合法合规。

（五）报告期内公司未进行业绩预告及业绩快报

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2016年4月14日，公司六届三次董事会审议了《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》和《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》，并于2015年度股东大会上审议通过。经审查，我们认为：致同会计师事务所具有从事相关业务的资格，且聘任会计师的审议程序符合法律和《公司章程》的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2016年5月26日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案(潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案)》：以公司总股本3,335,065,645股为基数，每10股送3股派0.37元(含税)。2016年7月1日，公司发布了《2015年利润分配及转增股本实施公告》。公司现金分红的审议程序和实施情况符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司在2012年6月和2015年3月的两次非公开发行中，相关股东因再融资形成的股份限售承诺均及时严格的履行，现已分别于2015年6月23日和2016年3月18日到期解禁上市。此外，公司不存在业绩承诺及注入资产、资产整合等承诺。公司及股东的承诺履行情况符合相关法律法规的规定。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司在严格规范、及时做好强制性信息披露的同时，还主动做好自愿性信息披露，全年共披露定期报告4次，临时公告信息90件，其中自愿性信息披露15件。

报告期内，公司有效的执行落实了《信息披露事务管理制度》的各项要求，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

2009年9月17日，公司经董事会批准制定了《董事会内部控制制度》，明确了公司内部控制的原理、内部控制架构、内控的主要环节、效果评估、检查监督和责任追究等内容。

报告期内，根据监管要求，公司进一步完善了内部控制工作。2016年4月14日，公司董事会审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

对照法律法规等相关规定，公司已经建立了比较完备的内部控制体系。公司建立和实施内部控制体系时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个基本因素。公司建立了一套良好地内部控制制度，公司内部控制制度健全、执行有效。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

6位独立董事作为薪酬与考核委员会、投资管理委员会、提名/治理委员会、审计/内控委员会的主要成员，凭借严谨的工作态度和良好的专业素质，对公司的对外投资、高管任免、技术改造、定期报告、董事会换届选举、制度制定等重大事项进行了审议，出具专门委审核意见18个，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

1、加大董事会重大事项决策流程的创新，更好的支持公司发展

福田汽车作为国内优秀上市公司之一，拥有完善、健全的治理架构，随着公司不断发展，上市公司应在决策流程上不断创新，进一步加强重大事项的决策效率，最大化的发挥独立董事、专门委及专家的优势，提高重大事项决策的科学性、高效性，为福田汽车的发展提供有力的保障和支持。

2、不断学习国际化的公司治理业务知识，为公司的全球化战略实施提供专业性支持

目前福田汽车全球化战略正稳健推进中，我们要明确定位，端正态度，以全球化发展为主线，以更高层次的标准来审视、规划公司的未来发展，在做好日常工作的同时，努力提高业务水平，以便能更进一步提高董事会的决策效率，进而为公司的“2020 战略”提供强有力的制度支持和保障。

四、总体评价与建议

报告期内，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，保证了董事会决策的公平性和公正性，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东

的合法权益。

2017 年，是福田汽车全面结构调整、持续能力建设的落地之年，我们作为董事会的专业咨询人士，要更加积极主动地学习，继续充分发挥自身专业优势，更加勤勉地工作，以专业化、国际化的视角为公司的发展献计献策。2017 年，我们将着重在以下几方面开展工作：

1、继续积极履行勤勉忠实义务、主动开展工作，进一步完善董事会各专门委员会的运作

各专门委员会为董事会的专业咨询机构，独立董事在专门委员会中担当着举足轻重的责任，我们要充分发挥专业优势，为对外投资，内部治理结构设计、完善等公司重大事项建言献策。这要求我们一方面要投入充分的精力参与工作、履行职责，另一方面要积极主动开展工作，凭借丰富的专业知识和行业资深经验，为公司重大事项提出卓有成效的建设性意见，进而增强决策的正确性和科学性。

2、贴近生产一线，熟悉公司新产品、新业务，以更加专业化的业务素养提高决策能力

独立董事应进一步贴近公司生产经营一线，积极主动关注公司的生产经营情况，及时掌握公司运营中的真实、可靠信息，我希望包括我在内的所有独立董事，要积极参加公司组织的参观、调研等活动，同时加强对公司新产品、新业务的学习，以更加专业化的业务素养指导公司决策的实施。

总而言之，我们独立董事将继续本着客观、公正、独立的原则，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司长期、稳定、健康发展做出贡献。

最后，我们独立董事对各位董事、监事、董事会秘书、公司经理层和相关工作人员对我们工作的大力支持表示感谢，希望福田汽车在新的一年里继续加快全球化战略的步伐，不断创造新的成绩。

以上是我们 6 位独立董事的 2016 年度述职报告，请各位股东评议。

报告人：马萍 晏成 高德步 董一鸣 谢玮 唐密似

二〇一七年五月二十五日