

北汽福田汽车股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

一、董事会审议情况

2017 年 7 月 13 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。会议的召开符合《公司法》的规定。

公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截止 2017 年 7 月 26 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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

二、《公司章程》修订内容：

为满足公司业务发展的需要，在经营范围中增加环卫机械及清洁设备的研发、制造、销售、环境工程服务，扩大销售汽车的范围，并根据国家相关规定，加载统一社会信用代码，特对公司《公司章程》进行修订，具体如下：

原条款	修订后条款
<p>第十三条 公司经营范围 制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售Ⅲ类、Ⅱ类：医疗电子仪器设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅲ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：医用 X 射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗器械经营许可证有效期至 2017 年 11 月 25 日）。</p> <p>销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；</p>	<p>第十三条 公司经营范围 制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售Ⅲ类、Ⅱ类：医疗电子仪器设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅲ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：医用 X 射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗器械经营许可证有效期至 2017 年 11 月 25 日），环卫机械及清洁设备的研发、制造、销售、环境工程服务。</p> <p>销售汽车、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及</p>

<p>技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装修；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）</p>	<p>网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装修；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）</p> <p><u>具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准</u></p>
<p>第二条 公司营业执照 公司于1996年8月28日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为110000005082498</p>	<p>第二条 公司营业执照 公司于1996年8月28日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为110000005082498，<u>2015年12月25日换发了加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为911100001012029043。</u></p>

本议案须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

修订后的章程全文详见公司于2017年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程（2017年07月修订）》

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十七日