

# DISCLOSURE

## 信息披露

(上接D075版)

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2009-016

### 北汽福田汽车股份有限公司 四届六次董事会决议暨召开2008年 年度股东大会通知的公告

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。

北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2009年3月18日向全体董事、监事发出了关于召开公司四届六次董事会的会议通知及相关议案。

北汽福田汽车股份有限公司四届六次董事会于2009年3月27日在本公司109会议室召开。徐和谊董事长主持了本次会议，会议应到董事15名，实到董事10名，马荐独立董事因公务不能到会，特委托马平宇独立董事对本次会议审议的20项议案均代为投同意票；孙继海独立董事因公务不能到会，特委托孙玉金董事对本次会议审议的20项议案均代为投同意票；韩永贵董事，刘毅男董事因公务不能到会，特委托尚元贤董事对本次会议审议的20项议案均代为投同意票。同意票数：15票同意，0票反对，0票弃权。

7名董事、监事会秘书、监事会秘书及部分高管人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

全体出席或列席的董事对以下议案进行了审议：

《2008年度董事会工作报告》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

《2008年度总经理工作报告》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

《2008年度财务决算报告》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

《2008年度利润分配预案》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

经北京京都天华会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润382,138,457.25元，加上年初未分配利润321,762,557.55元，2009年公司可供分配利润为603,901,014.80元，根据公司章程，提取法定盈余公积28,213,845.73元，任意盈余公积金28,213,845.73元。减去中期公司分配2007年分红1,140,850.00元及2008年度半年度分红164,953,550.00元，可供股东分配的利润301,378,943.34元。

公司拟实施以下利润分配方案：

五、《2008年度资本公积金转增股本的预案》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

2008年公司不进行公积金转增股本。

六、《关于审议2008年度报告及摘要的议案》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

公司《2008年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。

公司《2008年度报告摘要》将同时刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《中国证券报》上。

七、《关于审议<内部控制的自我评估报告>的议案》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

《公司内部控制的自我评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。

审计机构北京京都天华会计师事务所有限公司出具了《内控制度自我评估报告核实行评价意见》，详见上海证券交易所网站。

八、《关于审议<2008年度社会责任报告>的议案》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

《2008年度企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站，详见上海证券交易所网站。

九、《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

针对公司募集资金存放与实际使用情况，公司董事会作出了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见附件)，审计机构北京京都天华会计师事务所有限公司出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见上海证券交易所网站)；保荐人西南证券有限责任公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项核查报告》(详见上海证券交易所网站)。

十、《2009年度经营计划》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

公司2009年经营计划，实现销售42.6万辆，销售收入310亿元、利润3.5亿元。

十一、《关于2009年度高级管理人员经营业绩考核方案的议案》；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项议案。

(一)适用范围：总经理、副总经理

(二)考核期间：2009年1月1日至2009年12月31日

(三)考核指标：

1、按照行政人员薪酬方案，高管人员的全部收入由三部分组成：基本工资、绩效年薪和超额任务奖励。

2、基本工资：

被考核高级人员的基本薪按照《高管人员薪酬方案》的基本薪标准发放。

3、绩效年薪：高级人员的薪酬按照《高管人员薪酬方案》的考核标准发放。

(1)2009年绩效年薪的考核指标如下：

指标名称	指标数值	权重
汽车销量	42.6万辆	25%
销售收入	310亿元	25%
实现利润	2.2亿元	50%

(2)绩效年薪考核的调整：

如遇企业经营环境出现较大异常变动时，经理部门或董事会可以提出调整绩效指标的建议，经董事会审议通过后，按调整后的指标进行考核。

4、超额任务奖励及考核发放管理

(一)以董事会确定的年度基本绩效考核指标为基础，当年度实际完成超过42.6万辆以上部分，每增加销售1万辆，奖励50万元，利润以2.2亿元为基数，利润每超100万元，奖励5万元；当年度实际完成利润超过3.1亿元以上部分，利润每超100万元，奖励10万元，奖励上限1,000万元。

(二)超额任务奖励范围为总经理和副总经理高薪人员。

(三)根据超额任务奖励在职位层次承担的职能职责大小确定的分配系数，经年度个人工作业绩考核结果二次分配后确定个人分配额度。

(四)超额任务奖励发放采取分期发放和延期发放相结合的方式，发放比例按《高管薪酬激励方案》规定的执行。

11、投资委及投资委顾问对关于《关于设立南海福田汽车销售有限公司的议案》的审核意见：

12、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

13、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》(修订稿)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会

二〇〇九年三月二十七日

附件1：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

2、《授权委托书》。

附件1：

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

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

4、募集资金基本情况

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)经2008年4月8日中国证监会监督管理委员会下发的证监许可字[2008]1505号《关于核准北京福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批文》批准，根据本公司2007年第三次临时股东大会会议，非公开发行股票105,000,000股，本公司共计收到认股资金1,037,400,000.00元，扣除承销费用人民币15,000,000.00元后，本公司实际收到认股资金1,022,400,000.00元。上述资金到位情况业经北京京都天华会计师事务所(原北京京都会计师事务所)出具的北京京都验字(2008)第039号验资报告予以验证。截止2008年12月31日止，该专户资金余额49,967,546.76元，其中存款利息1,028,378.76元。

2、募集资金管理情况

根据本公司与中国银行北京沙河支行和西南证券有限责任公司于2008年7月8日签定的《募集资金专户存储三方监管协议》，将本次发行募集资金净额1,022,400,000.00元存储于本公司在中国银行北京沙河支行开立的募集资金专项账户(开户账号：8070979670890301)，仅用于福田康明斯注册资本投入等募集资金投向项目的资金的存储和使用。该协议在签订、履行等方面与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

3、年度募集资金的实际使用情况

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

4、超额任务奖励及考核发放管理

(一)以董事会确定的年度基本绩效考核指标为基础，当年度实际完成超过42.6万辆以上部分，每增加销售1万辆，奖励50万元，利润以2.2亿元为基数，利润每超100万元，奖励5万元；当年度实际完成利润超过3.1亿元以上部分，利润每超100万元，奖励10万元，奖励上限1,000万元。

(二)超额任务奖励范围为总经理和副总经理高薪人员。

(三)根据超额任务奖励在职位层次承担的职能职责大小确定的分配系数，经年度个人工作业绩考核结果二次分配后确定个人分配额度。

(四)超额任务奖励发放采取分期发放和延期发放相结合的方式，发放比例按《高管薪酬激励方案》规定的执行。

11、投资委及投资委顾问对关于《关于设立南海福田汽车销售有限公司的议案》的审核意见：

12、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

13、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》(修订稿)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会

二〇〇九年三月二十七日

附件1：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

2、《授权委托书》。

附件1：

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

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

4、变更募集资金使用情况

本公司进行定向增发募集资金承诺项目中包含对流动资金进行补充的预算，项目承诺金额为30,000万元，随着募集资金到位后公司将用于补充流动资金30,000万元。

5、募集资金使用的其他情况

公司进行定向增发募集资金承诺项目中包含对流动资金进行补充的预算，项目承诺金额为30,000万元，随着募集资金到位后公司将用于补充流动资金30,000万元。

(三)公司五位独立董事马平生先生、马萍女士、田阡先生、李波先生、刘宁华先生对议案发表了独立意见，认为：该议案经公司董事会审议通过，审议程序符合法律、法规和章程规定，并且认为北京京都天华会计师事务所有限公司对议案进行了充分的审议、表决。

将原章程第一百七十四条规定以下内容：

“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；根据公司实际情况，可进行中期现金分红。”是依据证监会的有关规定提出的。

该议案已经公司董事会提名委员会审核，认为：公司章程分红政策中增加“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；根据公司实际情况，可进行中期现金分红。”是依据证监会的有关规定提出的。

该议案已经公司董事会提名委员会审核，认为：公司章程分红政策中增加“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；根据公司实际情况，可进行中期现金分红。”是依据证监会的有关规定提出的。