

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2014-030
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、董事会会议召开情况
 2014年6月9日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于召开发行公司债券的议案》及《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况
 (一)《关于公开发行公司债券的议案》
 董事会议程委对该议案进行了审核,同意该议案。
 董事共有董事17名,截止2014年6月17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,通过了该议案,方案如下:

1. 发行规模及方式
 本次发行的公司债券票面总额不超过10亿元人民币,发行方式为一次或分期发行,具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2. 向公司原有股东配售的安排
 提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况,确定本次公司债券发行是否向公司原有股东配售及具体配售比例。

3. 债券期限
 本次发行的公司债券期限不超过6年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

4. 发行利率及确定方式
 本次发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价记结果,由公司与保荐人(主承销商)按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。

5. 募集资金用途
 本次募集资金拟用于补充公司流动资金。

6. 上市地点
 在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。

7. 担保方式
 本次发行的公司债券可以以相关方提供担保,如果需要提供担保,提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

8. 决议的有效期间
 本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

9. 本次发行对董事会的授权事项
 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(1) 依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,根据公司上市和市场的实际情况,确定本次公司债券发行的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率及其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期限、信用评级安排、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及担保方式、网上网下发行比例、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;

(2) 决定聘请参与本次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人;

(3) 负责具体实施和执行本次公司债券发行及上市事宜,包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件,包括但不限于:授权、签署、说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(4) 如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律、法规和公司章程的规定、监管部门的要求(如有)对本次公司债券发行的具体发行方案等相关事项作出适当调整或根据实际情况决定是否需要继续开展本次公司债券发行的相关工作;

(5) 全权负责处理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜;

(6) 本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。在上述授权范围内,授权公司董事会授权董事长或副董事长具体办理本次发行公司债券相关事宜。

10. 偿债保障措施
 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

(1) 不向股东分配利润;

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要责任人不得调离。

上述决议事项均须经2014年第二次临时股东大会审议批准。此告。

二、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
 本公司共有董事17名,截止2013年6月17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,通过了该议案。(详见公司临2014-032号公告)

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
 董事会
 二〇一四年六月十七日

报备文件:
 1. 关于公开发行公司债券及召开2014年第二次临时股东大会的议案;
 2. 证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2014-032

北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会
的通知

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。

重要提示:
 ● 股东大会召开日期:2014年07月03日
 ● 股权登记日:2014年06月25日

2014年6月9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《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本公司共有董事17名,截止2014年6月17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,通过了该议案。

一、召开会议的基本情况
 (一) 股东大会届次
 (二) 股东大会召集人
 福田汽车董事会

(三) 会议召开日期、时间
 现场会议召开时间:2014年7月3日(星期四)上午11:30
 网络会议召开时间:2014年7月3日(星期四)上午9:30-11:30下午13:00-15:00
 股权登记日:2014年6月25日(星期日)
 参会登记日:2014年6月26日(星期日)

(四) 会议的表决方式
 本次股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式;网络投票将选择通过上海证券交易所交易系统进行操作。

(五) 会议地点
 福田汽车109会议室

二、会议审议事项
 审议《关于公开发行公司债券的议案》;

三、会议出席对象
 1. 2014年6月25日15:00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。
 四、会议登记办法
 1. 登记日期:2014年6月26日9:30-11:30 13:00-15:00
 2. 登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
 3. 登记方式:自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对账单、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对账单;法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件);异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项
 1. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
 2. 本次会议由秦女士、朱蕾、朱颖联系(电话:010)180708563
 传真:(010)180714679
 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编:102206
 特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
 董事会
 二〇一四年六月十七日

报备文件:
 1. 关于公开发行公司债券及召开2014年第二次临时股东大会的议案;
 附件:
 授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年7月3日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 受托人股票账户号:

委托持股数: 受托人持股数:
 备注:
 1. 本次临时股东大会于2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

二、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

二、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

三、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

四、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

五、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

六、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

七、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

八、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

九、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

十、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

十一、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

十二、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

十三、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

十四、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

十五、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

十六、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

十七、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作流程。

一、投票流程
 (一) 投票代码
 (二) 投票时间

(三) 投票操作
 (四) 买卖方向:均为买入。

十八、投票举例
 (一) 股权登记日2014年6月25日A股收市后,持有北汽福田汽车(股票代码600166)的投资者拟对本次临时股东大会的全部提案同意票,申报价格为“99.00元”,申报股数填写“1股”,申报代码如下:

北汽福田汽车股份有限公司
 股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统参加投票。此操作通过网络上交所交易系统投票于2014年6月25日。

投票日期:2014年6月25日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股