公司代码:600166　　公司简称:福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	徐和谊	重要公务	张夕勇
董 事	李学军	重要公务	尚元贤
独立董事	庄瑞豪	出差外地	马 萍
独立董事	唐密似	重要公务	晏 成

1.4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福田汽车	600166	福田股份
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	龚敏		陈维娟	
电话	010-80716459		010-80716459	
传真	010-80716459		010-80716459	
电子信箱	gongmin@foton.com.cn		chenweijuan@foton.com.cn	

1.6 2016年4月14日,公司六届三次董事会审议通过了:

? 《2015年度利润分配预案》,决议如下:以公司总股本3,335,065,645股为基数,每10股派送现金0.37 元(含税),分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.36%。

? 《2015年度公积金转增股本预案》,决议如下:2015年度公司不进行公积金转增股本。

二、报告期主要业务或产品简介

2.1公司主营业务及经营模式

福田汽车是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司,目前拥有欧曼、欧辉、欧马可、奥铃、时代、萨瓦纳、拓陆者、萨普、图雅诺、风景、蒙派克、伽途、瑞沃等业务品牌,生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车以及大中型客车等全系列商用车及核心零部件发动机。

公司报告期内采用"1+N"的组织管理模式,即总部职能管理和各产品事业部(业务单元)的组合管理。公司产品销售模式从既有的实体4S店和经销网点销售,拓展为实体销售和网上+网下、订单生产销售和定制销售相结合的模式。

2015年福田汽车克服了经济增速放缓和商用车市场低迷的双重影响,全年实现销售490070辆,继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。在国内出口销量下滑的形势下,福田汽车整车出口实现逆势增长,销量实现60,376辆,同比增长11.1%。

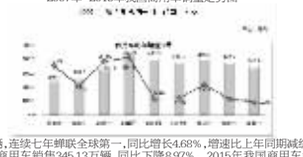
2.2行业情况说明

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告【2012】31号),公司所处行业为"汽车制造业"。

十二五期间,中国经济步入新常态,中国汽车市场进入中速增长阶段,商用车整合增长、乘用车增速放缓。2015年是"十二五"规划的收官之年,面对复杂错综的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,汽车行业主动适应经济发展新常态,产销呈现平稳增长,其中乘用车产销稳定增长、新能源汽车产销保持迅猛增长。

2007年-2015年我国汽车销量走势图

2007年-2015年我国商用车销量走势图



2015年,汽车销售2459.76万辆,连续七年蝉联全球第一,同比增长4.68%,增速比上年同期减缓2.18个百分点;其中乘用车销售2114.63万辆,同比增长7.30%;商用车销售345.13万辆,同比下降8.97%。2015年我国商用车销售占比14.03%,乘用车占比85.97%,商用车销售占比将不断下降。商用车目前已进入成熟期,行业集中度增长,未来增长方式是整合性增长。乘用车未来10年仍处于成长期。

2015年中国汽车销量数据

产品类别名称	报告期内销量(万辆)	较去年同期增减比例(%)
汽车总计	2459.76	4.68
一.商用车总计	345.13	-8.97
(1)客车	59.54	-1.90
其中:大型客车	8.45	0.33
中型客车	7.89	-0.96
轻型客车	43.20	-2.50
(2)货车	285.59	-10.32
其中:重型货车	55.07	-25.98
中型货车	20.04	-19.14
轻型货车	155.85	-6.26
微型货车	54.62	3.07
二.乘用车总计	2114.63	7.30
(1)基本型乘用车(轿车)	1172.02	-5.33
(2)运动型多用途乘用车(SUV)	622.03	52.39
(3)多功能车乘用车(MPV)	210.67	10.05
(4)交叉型乘用车	109.91	-17.47

三、 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	42,752,961,319.03	34,697,470,410.81	23.22	32,558,179,741.98
营业收入	33,997,492,420.07	33,691,283,636.83	0.91	34,152,543,118.89
归属于上市公司股东的净利润	406,414,030.22	477,101,654.77	-14.82	728,350,621.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-672,456,154.20	-555,324,465.59	-21.09	220,259,255.38
归属于上市公司股东的净资产	18,541,484,521.64	15,286,766,394.85	21.29	15,092,776,771.82
经营活动产生的现金流量净额	490,044,412.02	1,102,348,778.34	-55.55	1,102,511,344.65
期末总股本	3,335,065,645	2,809,671,600	18.70	2,809,671,600
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53	0.26
加权平均净资产收益率(%)	2.30	3.14	减少0.84个百分点	4.86

四、 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,392,492.300.85	8,828,089.150.80	8,318,034.102.98	8,458,876.865.44
归属于上市公司股东的净利润	125,471,748.73	29,136,323.05	6,528,104.02	245,277,854.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,732,371.94	-82,044,991.20	-231,260,567.94	-360,882,967.00
经营活动产生的现金流量净额	-263,925,041.48	-342,478,923.57	300,205,047.72	796,243,329.35

五、 股本及股东情况

5.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							111,744
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							115,922
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京汽车集团有限公司	-22,541,580	902,644,467	27.07	0	无	0	国有法人
北京国有资本经营管理中心	0	148,313,200	4.45	0	无	0	国有法人
申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·海西成乾6号权益投资集合资金信托计划?	105,078,808	105,078,808	3.15	105,078,808	无	0	其他
常熟股份有限公司	0	72,250,000	2.17	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	68,491,705	68,491,705	2.05	0	无	0	其他
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发152号资产管理计划	62,872,154	62,872,154	1.89	62,872,154	无	0	其他
申万菱信基金-民生银行-创盈定增33号资产管理计划	52,539,405	52,539,405	1.58	52,539,405	无	0	其他
方正富邦基金-民生银行-方正富邦福田定增1号资产管理计划	52,539,404	52,539,404	1.58	52,539,404	无	0	其他
全国社保基金五零一组合	52,539,404	52,539,404	1.58	52,539,404	无	0	其他
招商财富-招商银行-天推1号专项资产管理计划	52,539,404	52,539,404	1.58	52,539,404	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,第一名股东为公司控股股东,共派出五人担任本公司董事,并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东100%股份,派出一人担任本公司董事。 2.前十名股东中,第四名股东派出一人担任监事。 3.未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六、管理层讨论与分析

6.1报告期内取得的成绩

2015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,在排放升级、节能降耗等一系列行业法规的严格实施下,公司通过坚持自主创新,深化管理调整,推进战略转型,全年实现销售汽车49万辆(含福田戴姆勒汽车),保持了商用车第一的市场地位;实现销售收入3393亿元,利润总额4.01亿元,同时,2015年,福田汽车以80936亿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。报告期内,公司在产品结构调整、产品创新、全球化推进和新能源汽车发展等方面取得显著成绩。

? 产品结构调整成效显著

福田汽车十二五期间积极推进转型升级,即商用车从低端向高端转型,从商用类向乘用类转型。在由商用车低端向高端转型方面,福田汽车坚定不移地发展中高端产品,到2015年末中高端产品所占比重由2014年的26%上升到2015年的44%,成效显著。在巩固商用车既有优势的基础上,逐步推进商用类向乘用类产品转型,报告期内,公司轿车项目取得重大进展,完成了董事会、股东大会的系列审批程序,为战略转型提供了重要保障。

? 产品创新能力强劲增长

2015年,福田汽车推出了配装福田康明斯2.8ISP发动机的高端轻客图雅诺,欧辉BJ6180在线充电纯电动城市客车,BJ6590系列专用校车,高端城间客车BJ6122都市6 客、大微客御途V5等多种新产品。图雅诺更是作为接待参与抗战胜利70周年阅兵活动的各国元首及政府首脑用车,以其卓越表现获得了各国元首和外交使团的称赞。这些都充分展示了福田汽车在技术、产品、质量上的创新和突破。

? 全球化战略加速推进

福田汽车2015年出口销量实现6.04万辆,同比增长11.1%,实现逆势增长,继续保持全国商用车出口第一名。与此同时,国际合作方面,福田汽车以泰国、印尼为试点在东南亚探索新的属地化运营模式,进行属地产品开发、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。报告期内,福田汽车分别取得沙特阿拉伯、智利、越南、巴基斯坦等国家的大订单,显示了福田汽车深入拓展海外市场取得的重大进展,也加速了福田汽车国际化战略的实施进程。

? 新能源汽车跨越式发展业绩显著

2015年,福田汽车紧随社会态势,在治理雾霾,开发环保产品等方面积极应对,在严格遵守排放法规升级规定的同时加大对新能源汽车的研发力度。报告期内,新能源和清洁能源产品销量 8289台,其中:纯电动大中客车4008台,纯电动高端轻卡物流车198台,天然气(含LNG+CNG)大中客车3615台,天然气(含LNG+CNG)货车468台。新能源产品销量同比增长141.72%,公司的新能源汽车取得了跨越式发展。

6.2报告期内产品销量

2015年福田汽车全年实现销售490,070辆,继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。

1.中重型卡车实现销量81,050辆(含福田戴姆勒产品),较去年同期下滑32.5%,行业同比下滑24.3%,高于行业降幅,市场占有率10.8%,较去年同期下滑1.3%,主要原因是受宏观经济影响,市场结构转变,欧曼业务占有率相对较低的中高端公路物流需求比重加大,而欧曼占优势地位的煤运市场、工程运输市场出现严重下滑。报告期内经过调整,业务结构基本调整到位,中高端产品比重已达50%以上,占有率29.4%,同比上升13.4%,下一步将继续提高中高端产品比重,提升市场竞争力。

2.轻型卡车(含微卡)实现销量254,878辆,较去年同期下滑03.9%,行业同比下滑4%,高于行业降幅,竞争能力有待提升,但轻卡总体行业依然保持全国第一,市场占有率达到16.9%,较去年同期下滑0.9个百分点;主要原因是比重近50%的低端轻卡受国IV法规升级影响,下滑幅度较大。下一步继续推动中高端轻卡结构调整,提升中高端轻卡比重,目前中高端产品占比为52.5%。

3.大中型客车实现销量7,555辆,较去年同期上升30%,行业同比下滑0.3%,市场占有率为4.6%,较去年同期上升1.1个百分点,竞争力大幅提升。下一步将继续巩固提升城市客车业务,突破公路客车业务和海外业务,同时要抓住新能源快速增长市场机会,提升销量。

4.轻型客车实现销量29,532辆,较去年同期下滑8%,行业同比下滑25%,高于行业降幅,市场占有率6.8%,较去年同期下滑0.5个百分点,主要原因是轻客正在进行结构调整,受"燃油限值法规"影响,公司对超标的产品订单进行了控制,导致销量大幅下滑,但中高端产品大幅增长,同比增长293%。下一步,将加大力度推广燃油限值达标的产品,同时以图雅诺和G7为主线,加快业务结构调整,创新营销模式,提升市场竞争力。

5.发动机实现266,861台,同比增长14.25%。其中,奥铃发动机销量94,950台,同比减少6.21%,主要是由于受宏观经济发展放缓和公司产品由低端向高端的转型,奥铃发动机主要配装的福田低端轻卡时代产品销量下滑严重。福田康明斯(50-50合资公司)发动机销量171,911台,同比增长20.90%,主要基于国内销量的拉动提升,随着国内排放法规的不断升级,以欧IV排放标准起步的康明斯发动机凭借其卓越性能逐渐打开市场并实现销量的快速稳步提升。

6.在国内出口销量下滑的形势下,中国商用车出口同比下降20.4%,而与行业发展形成鲜明对照的是,福田汽车海外市场通过推进模式创新升级,开展属地KD制造,推进人才属地化,推进产品结构升级等,福田汽车整车出口实现逆势增长,销量实现60,376辆,同比增长11.1%,跃居中国商用车出口第一,实现突破。销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。

(以上数据来源于:中国汽车工业协会2016年第1期《中国汽车产销快讯》)

七、 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司报告期内新设公司北汽福田(香港)有限公司、Foton Automobile(thailand) Co.Ltd、宁夏福田欧辉汽车销售有限公司、北京知融知识产权咨询有限公司、宝沃汽车(中国)有限公司。

山东银信汽车租赁有限责任公司、宜昌福田欧辉客车销售有限责任公司于本年度完成注销手续,因而不再纳入合并范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

北汽福田汽车股份有限公司
徐 和 谊
2016年4月14日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2016—014

北汽福田汽车股份有限公司六届三次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

董事徐和谊、李学军、唐密似因重要公务未能亲自出席本次董事会,庄瑞豪独立董事因出差外地未能亲自出席本次董事会。

2016年3月16日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事、监事发出了关于召开公司六届三次董事会的会议通知。

北汽福田汽车股份有限公司六届三次董事会于2016年4月14日在北京福田康明斯发动机有限公司ISF办公楼三层董事会会议室召开。徐和谊董事长授权张夕勇副董事长主持了本次会议。会议应到董事17名,实到董事13名,徐和谊董事长委托张夕勇副董事长对本次会议审议的议案均代为投同意票,李学军董事委托尚元贤董事对本次会议审议的议案均代为投同意票,唐密似独立董事委托晏成独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票,庄瑞豪独立董事委托马萍独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票。

7名监事、董事会秘书、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《公司章程》的规定。

会议表决结果如下:

一、全体出席会议的董事对相关议案进行了审议,董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,通过了下列议案:

(一)《2015年度董事会工作报告》。

(二)《2015年度财务决算报告》。

(三)《2015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3,335,065,645股为基数,每10股派送现金0.37元(含税),分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.36%。

该议案已经独立董事、董事会审计内控委员会审核,同意该议案。

(四)《2015年度公积金转增股本预案》:

2015年度公司不进行公积金转增股本。

该议案已经董事会审计内控委员会审核,同意该议案。

(五)《2016年度经营计划》:

公司2016年经营计划:

确保实现营业收入316亿元(福田汽车口径),销量 55万辆(含欧曼业务)。

(六)《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》:

董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜:

1.期间:2016年5月29日—2017年6月1日;

2.总授信额度:366亿元,其中:公司直接金融机构融资142亿元,金融服务业务额度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);

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

4.为提高决策效率,本公司及下属全资子(孙)公司及控股子(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)366亿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)366亿元授信额度内的担保(含质押、抵押);

(3)366亿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)366亿元授信额度内为改善公司财务结构所进行的境内、境外发债及中期票据等融资行为;

(5)以上事宜将在公司季报或年报中体现并说明。

(七)《2016年度技术改造计划》:

具体技改项目如下:

序号	项目名称	投资金额(万元)
1	信息系统提升项目	19100
	小计	19100

该议案已经董事会投资管理委员会委员和专家审核,认为是可行的,同意该议案。

(八)《2016年度高级管理人员经营业绩考核方案》:

该议案已经独立董事、董事会薪酬与考核委员会审核,同意该议案。

(九)《关于2016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:2016年5月29日—2017年6月1日

2.总担保额度:50亿元

3.公司为全资子公司北京福田国际贸易有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司(预计20亿元)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.公司为除上述子公司(孙公司)之外的其他全资子公司(孙公司)、控股子公司(孙公司)提供的担保事项(预计30亿元)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。

具体情况详见临2016-016号公告。

(十)《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

该议案已经董事会审计内控委员会审核,同意该议案。

(十一)《2015年度内部控制评价报告的议案》。

该议案已经董事会审计内控委员会审核,同意该议案。

(十二)《2016年度独立董事费用预算的议案》:

2016年独立董事预算费用总计100万元,其中,独立董事津贴60万元,审计费用25万元,活动经费15万元。

(十三)《2015年企业社会责任报告》。

《2015年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十四)《2015年度报告及摘要》。

该议案已经董事会审计内控委员会审核,同意该议案。

公司《2015年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司《2015年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十五)《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》:

续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年的财务审计机构,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。报酬为人民币240万元。

该议案已经独立董事及董事会审计内控委员会审核,同意该议案。

(十六)《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》:

续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年内控审计机构。聘期为一年。报酬为人民币50万元。

该议案已经独立董事及董事会审计内控委员会审核,同意该议案。

以上第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第九项、第十项、第十二项、第十五项、第十六项议案尚需提交2015年度股东大会审议批准。

二、《2016年度关联交易的议案》:

(一)独立董事事前认可意见

本公司六位独立董事包晓晨先生、刘洪跃先生、马萍女士、晏成先生、庄瑞豪先生、唐密似女士对上述关联交易发表了事前认可意见,同意将《关于2016年度关联交易的议案》提交董事会讨论,并且关联董事应该回避表决。

(二)表决结果:

1.以16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2016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96609万元。

依照《规则》有关规定,关联董事陈忠义回避表决。

2.以16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2016年内采购长沙义和车桥有限公司生产的车桥等产品,合计15338万元。

依照《规则》有关规定,关联董事陈忠义回避表决。

3.以16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2016年内采购潍柴动力股份有限公司发动机等产品,合计26400万元。

依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决。

4.以16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2016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38000万元。

依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决。

5.以16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2016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3800万元。

依照《规则》有关规定,关联董事徐和谊回避表决。

6.以16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2016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27481万元。

依照《规则》有关规定,关联董事徐和谊回避表决。

7.以17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2016年内采购潍坊青特车桥有限公司车桥等产品,合计53671万元。

8.以17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2016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28954万元。

9.以17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2016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946303万元;同意在2016年内接受北京福田康明斯发动机有限公司委托进行试验,项目预算金额不超过1500万元。

10.以16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2016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433469万元;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336365万元;同意在2016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27542万元。允许公司在797366万元的交易总额范围内调整使用。

依照《规则》有关规定,关联董事王金玉回避表决。

12.关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易:

(1)北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决,表决情况:以11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9.35亿元。

依照《规则》有关规定,关联董事徐和谊、张夕勇、李学军、尚元贤、张建勇、吕睿智回避表决。

(2)北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决,表决情况:以12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9.35亿元。

依照《规则》有关规定,关联董事徐和谊、张夕勇、李学军、尚元贤、张建勇回避表决。

(三)董事会审计内控委员会和独立董事的审核意见

公司六名独立董事及董事会审计内控委员会对上述关联交易进行了审议,同意该议案。

以上各关联交易事项尚需提交2015年度股东大会审议批准。

具体情况详见临2016-015号公告,该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

会议还听取了《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》和《审计/内控委员会2015年度履职情况报告》,其中《2015年度独立董事述职报告》尚需提交2015年度股东大会听取。

三、《关于召开2015年度股东大会的议案》:

董事会以17票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该项议案。

具体情况详见临2016-018号公告,该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、上网公告附件

附件1:2015年内部控制评价报告;

附件2:2015年企业社会责任报告;

附件3:审计/内控委员会2015年履职情况报告;

附件4:2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

附件5:致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

附件6:保荐人中信建投证券股份有限公司出具的《2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》;

附件7:2015年度独立董事述职报告

附件8:独立董事对公司对外担保情况的说明和独立意见;

附件9:独立董事对关联交易的事前认可意见;

附件10:独立董事对关联交易的独立意见;

附件11:独立董事对2016年担保计划的独立意见;

附件12:独立董事关于其他相关事项的独立意见

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十六日

备查文件:

1.六届三次董事会决议;

2.董事会专门委意见。

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　公告编号:2016-018

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月26日 11点

召开地点:福田汽车109会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月26日

至2016年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称加啊	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2015年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2015年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2015年度财务决算报告的议案	√
4	关于2015年度利润分配方案的议案	√
5	关于2015年度公积金转增股本方案的议案	√
6	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	√
7.00	关于2016年度关联交易的议案	√
7.01	关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易	√
7.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	√
7.03	关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易	√
7.04	关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易	√
7.05	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	√
7.06	关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易	√
7.07	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易	√
7.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	√
7.09	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易	√
7.10	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	√
7.11	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	√
7.12	关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易	√
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	关于2016年度独立董事费用预算的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2016年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、山东莱动内燃机有限公司、陈忠义、张夕勇、王金玉等。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日2016年5月19日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2016/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2015年 5月20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:自然人股东应持股东帐户、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、委托人股东帐户;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

六、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.本次会议联系人:梁晓娟

联系电话:010-80708602

传真:010-80716459

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2016年4月16日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

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2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2015年度董事会工作报告的议案			
2	关于2015年度监事会工作报告的议案			
3	关于2015年度财务决算报告的议案			
4	关于2015年度利润分配方案的议案			
5	关于2015年度公积金转增股本方案的议案			
6	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			
7.00	关于2016年度关联交易的议案			
7.01	关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易			
7.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易			
7.03	关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易			
7.04	关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易			
7.05	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易			
7.06	关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易			
7.07	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易			
7.08	关