

[illegible][illegible][illegible]

（一）七届一次董事会决议  
（二）七届一次监事会决议  
（三）七届一次股东大会决议

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2017-012

**北汽福田汽车股份有限公司  
七届一次监事会决议公告**

本公司监事会及全体监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。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

10. 17世纪前, 0.02元, 0.04元, 0.08元, 0.16元, 0.32元, 0.64元, 1.28元, 2.56元, 5.12元, 10.24元, 20.48元, 40.96元, 81.92元, 163.84元, 327.68元, 655.36元, 1310.72元, 2621.44元, 5242.88元, 10485.76元, 20971.52元, 41943.04元, 83886.08元, 167772.16元, 335544.32元, 671088.64元, 1342177.28元, 2684354.56元, 5368709.12元, 10737418.24元, 21474836.48元, 42949672.96元, 85899345.92元, 171798691.84元, 343597383.68元, 687194767.36元, 1374389534.72元, 2748779069.44元, 5497558138.88元, 10995116277.76元, 21990232555.52元, 43980465111.04元, 87960930222.08元, 175921860444.16元, 351843720888.32元, 703687441776.64元, 1407374883553.28元, 2814749767106.56元, 5629499534213.12元, 11258999068426.24元, 22517998136852.48元, 45035996273704.96元, 90071992547409.92元, 180143985094819.84元, 360287970189639.68元, 720575940379279.36元, 1441151880758558.72元, 2882303761517117.44元, 5764607523034234.88元, 11529215046068469.76元, 23058430092136939.52元, 46116860184273879.04元, 92233720368547758.08元, 184467440737095516.16元, 368934881474191032.32元, 737869762948382064.64元, 1475739525896764129.28元, 2951479051793528258.56元, 5902958103587056517.12元, 11805916207174113034.24元, 23611832414348226068.48元, 47223664828696452136.96元, 94447329657392904273.92元, 188894659314785808547.84元, 377789318629571617095.68元, 755578637259143234191.36元, 1511157274518286468382.72元, 3022314549036572936765.44元, 6044629098073145873530.88元, 12089258196146291747061.76元, 24178516392292583494123.52元, 48357032784585166988247.04元, 9671406556917033397649.40元, 19342813113834066795298.80元, 38685626227668133590597.60元, 77371252455336267181195.20元, 154742504910672534362390.40元, 309485009821345068724780.80元, 618970019642690137449561.60元, 1237940039285380274899123.20元, 2475880078570760549798246.40元, 4951760157141521099596492.80元, 9903520314283042199192985.60元, 19807040628566084398385971.20元, 39614081257132168796771942.40元, 79228162514264337593543884.80元, 15845632502852867518708776.00元, 31691265005705735037417552.00元, 63382530011411470074835104.00元, 126765060022822940149670208.00元, 253530120045645880299340416.00元, 507060240091291760598680832.00元, 1014120480182583521197361664.00元, 2028240960365167042394723328.00元, 4056481920730334084789446656.00元, 8112963841460668169578893312.00元, 16225927682921336339157786624.00元, 32451855365842672678315573248.00元, 64903710731685345356631146496.00元, 129807421463370690713262292992.00元, 259614842926741381426524585984.00元, 519229685853482762853049171968.00元, 1038459371706965525706098343936.00元, 2076918743413931051412196687872.00元, 4153837486827862102824393375744.00元, 8307674973655724205648786751488.00元, 16615349947311448411297573502976.00元, 33230699894622896822595147005952.00元, 66461399789245793645190294011904.00元, 132922799578491587290380588023808.00元, 265845599156983174580761176047616.00元, 531691198313966349161522352095232.00元, 1063382396627932698323044704190464.00元, 2126764793255865396646089408380928.00元, 4253529586511730793292178816761856.00元, 8507059173023461586584357633523712.00元, 17014118346046923173168715267047424.00元, 34028236692093846346337430534094848.00元, 68056473384187692692674861068189696.00元, 136112946768375385385349722136379392.00元, 272225893536750770770699444272758784.00元, 544451787073501541541398888545517568.00元, 1088903574147003083082797777091035136.00元, 2177807148294006166165595554182070272.00元, 4355614296588012332331191108364140544.00元, 8711228593176024664662382216728281088.00元, 17422457186352049329324764433456562176.00元, 34844914372704098658649528866913124352.00元, 69689828745408197317299057733826248704.00元, 139379657490816394634598115467652497408.00元, 278759314981632789269196230935304994816.00元, 557518629963265578538392461870609989632.00元, 1115037259926531157076784923741219979264.00元, 2230074519853062314153569847482439958528.00元, 4460149039706124628307139694964879917152.00元, 8920298079412249256614279289929759834304.00元, 17840596158824498513228558579859519668608.00元, 35681192317648997026457117159719039337216.00元, 71362384635297994052914234319438078674432.00元, 142724769270595988105828468638876157348864.00元, 285449538541191976211656937277752314697728.00元, 570899077082383952423313874555504631395456.00元, 1141798154164767

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年四月十五日

备查文件：  
1、七届一次监事会决议

证券代码：600166      证券简称：福田汽车      公告编号：2017-013

**北汽福田汽车股份有限公司**  
**关于召开2016年年度股东大会的通知**

本公司董事会议及全体董事保证本公开内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

信息披露事项:

- 股东大会召开日期:2017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

会议的召集、召开、表决及决议情况如下:

(一) 股东大会类型和届次

1) 股东大会召集类别:董事会

2) 股东大会召开时间:2017年5月26日

3) 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

4) 投票起止时间:自2017年5月26日起,至2017年5月26日15:00止

5) 投票时间:2017年5月26日上午9:30至下午3:00

(7) 网络投票系统：截止日投票和投票系统  
网络投票系统：上海证券交易所有权人大会网络投票系统  
网络投票时间：自2017年11月26日起  
至2017年11月29日  
网络投票时间：网络投票系统为：通过交易系统投票系统的投票时间为：每日上午9:30至下午3:00，15:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为：每日上午9:30至下午3:00，15:00-15:00。  
投票程序：投票程序参照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则及网络投票、标准业务指引、中国证券登记结算有限公司投资者投票业务、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。  
(8) 会议审议事项  
本次会议在审议议案及投票程序  
不适用  
(9) 会议审议事项  
本次会议在审议议案及投票程序  
不适用

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于2016年度利润分配方案的议案》	√
4	审议《关于2016年度公司薪酬与考核方案的议案》	√
5	审议《关于2016年度财务决算报告的议案》	√
6	审议《关于公司募集资金使用与内部控制情况的专项报告的议案》	√

700	《关于2017年度关联交易议案的议案》	√
701	关于与国城矿业和车桥有限公司关联交易	√
702	关于与长沙汽车和车桥有限公司关联交易	√
703	关于与潍柴动力股份有限公司关联交易	√
704	关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司关联交易	√
706	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司关联交易	√
706	关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司关联交易	√
707	关于与潍坊青特车桥有限公司关联交易	√

7.08	关于与青岛普特力车桥有限公司关联交易	√
7.09	关于与山东华源泵业动力燃机有限公司关联交易	√
7.10	关于与北京福康昕斯传动设备有限公司关联交易	√
7.11	关于与北京福康田源和汽车有限公司关联交易	√
7.12	关于与北京汽车集团财务有限公司关联交易	√
8	审议《关于2017年度担保计划的议案》	√
9	审议《关于续聘德勤会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》	√
10	审议《关于续聘德勤会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》	√

[illegible][illegible]

	大股	600106	福日汽车	2017/1/8
(一)	公司董事、监事和高级管理人员：			
(二)	公司的其他人员：			
(三)	会议记录摘要：			
1.	时间：即：2017年5月19日9:30-11:30 13:00--15:00			
2.	地点：北京路（以河内路）南口，北汽福田商用车事业部商用车部董事会办公室；			
3.	登记方式：本人持入股前所购车辆号牌、本人身份证到会议现场签到；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人驾驶证及本人入股前所购车辆号牌到会议现场签到；被委托人持本人身份证、授权委托书、委托人驾驶证及本人入股前所购车辆号牌到会议现场签到；			
4.	议题内容：讨论《北汽福田商用车事业部商用车部2017年度经营计划》。			
5.	表决情况：本次会议经全体参会人员举手表决通过并签署会议纪要式。			
6.	其他事项：			
1.	本次股东大会开会期间，与会股东食宿、交通费用自理。			

北京北汽1688网:010-87070002  
 传真:010-87071649  
 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙上路  
 特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会  
 2017年4月15日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》			
2	审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》			
3	审议《关于2016年度利润分配的议案》			
4	审议《关于2016年度利润分配转增股本方案的议案》			
5	审议《关于2016年度财务决算报告的议案》			

6	甲议《关于2017年度关联交易的议案》				
7	甲议《关于2017年度关联交易的议案》				
7.01	关于与新疆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	关于与锦集动力股份有限公司的关联交易				
7.04	关于与锦集动力扬州集州有机有限责任公司关联交易				
7.05	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司关联交易				
7.06	关于与北京鑫鼎新能源电子科技有限公司关联交易				

7.07	关于与青岛普特科丰有限公司关联交易的议案	
7.08	关于与青岛普特科丰有限公司关联交易的议案	
7.09	关于与山东华泰重工业燃气有限公司关联交易的议案	
7.10	关于与北京康明斯康明斯发动机有限公司关联交易的议案	
7.11	关于与北京康明斯康明斯发动机有限公司关联交易的议案	
7.12	关于与北京汽车集团财务有限公司关联交易的议案	
8	审议《关于2017年度利润分配的议案》	
9	审议《关于续聘德勤会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》	

10	审议《关于陈锦鸿会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》			
11	审议《关于董事会授权经营班超2017年度银行融资授信额度的议案》			
12	审议《关于2017年度独立董事费用预算的议案》			

委托/受托人姓名：  
 委托人身份证号：  
 受托人身份证号：  
 委托/受托日期： 年 月 日

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打开“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行执行。