证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2018—066

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。

重要内容提示：

- 张泉董事因公出差委托张夕勇董事长对本次会议审议的议案代为投同意票，陈宝董事因会议冲突委托徐利民董事对本次会议审议的议案代为投同意票，尚元贤董事因重要公务委托徐利民董事对本次会议审议的议案代为投同意票，晏成独立董事因出差委托高德步独立董事对本次会议审议的议案代为投同意票，马萍独立董事因出国出差委托董一鸣独立董事对本次会议审议的议案代为投同意票。

一、董事会会议召开情况

2018 年 8 月 15 日，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七届四次董事会（临时董事会）的会议通知。

2018 年 8 月 30 日，公司七届四次董事会（临时董事会）在公司 1 号楼 109 会议室召开。张夕勇董事长主持了本次会议。会议应到董事 17 名，实到董事 12 名，张泉董事委托张夕勇董事长对本次会议审议的议案均代为投同意票，陈宝董事委托徐利民董事对本次会议审议的议案代为投同意票，尚元贤董事委托徐利民董事对本次会议审议的议案代为投同意票，晏成独立董事委托高德步独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票，马萍独立董事委托董一鸣独立董事对本次会议审议的议案均代为投同意票。

公司监事、董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。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《2018 年半年度报告及摘要》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。

本公司共有董事 17 名，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，审议通过了《关于审议<2018 年半年度报告及摘要>的议案》。

公司《2018 年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公

司《2018 年半年度报告摘要》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）。

（二）关于《2018 年 1-6 月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。

本公司共有董事 17 名，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，审议通过了《关于<2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的 2018-067 号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇一八年八月三十一日