证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2018—094

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

2018 年 10 月 11 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《关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司 67%股权的议案》、《关于召开 2018 年第五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、董事会会议审议情况

（一）《关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司 67%股权的议案》

公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截至 2018 年 10 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，审议通过了《关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司 67%股权的议案》。决议如下：

（一）同意北汽福田汽车股份有限公司公开挂牌转让所持北京宝沃汽车有限公司 67%的股权，挂牌价格为 38.686 亿元（最终挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果）；

（二）授权经理部门按照国家相关法律法规要求办理相关事宜。

本事项尚需提交福田汽车 2018 年第五次临时股东大会审议批准。

（二）《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

本公司共有董事 17 名，截至 2018 年 10 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，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇一八年十月十八日