

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2014—040

## 北汽福田汽车股份有限公司

### 关于 2014 年第三次临时股东大会延期召开的公告

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。

重要提示：

- 股东大会新的召开日期：2014年07月30日（星期三）

#### 一、股东大会延期召开的原因

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2014 年 7 月 9 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会，审议《关于 2014 年度定向增发的系列议案》。（具体内容见临时公告 2014-034 号）

鉴于《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》规定：上市公司股东大会召开前未获得国有资产监督管理机构批复的，上市公司应延期召开股东大会。截止 2014 年 7 月 4 日，公司尚未收到北京市国资委关于公司 2014 年度非公开发行业股票的批复。根据上述规定，公司 2014 年第三次临时股东大会召开时间变更为 2014 年 7 月 30 日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

#### 二、股东大会新的召开时间

现场会议召开时间：2014 年 7 月 30 日（星期三）上午 11：30

网络投票召开时间：2014 年 7 月 30 日（星期三）上午 9:30-11:30

下午 13:00-15:00

参会登记日时间：2014 年 7 月 24 日（星期四）上午 9:30-11:30

下午 13:00-15:00

（原参会登记也有效）

除上述事项外，公司 2014 年第三次临时股东大会会议召集人、股权登记日、会议表决方式、会议地点、投票规则、会议议题、出席对象、登记地点和方式等其他事项均不变。具体内容请参阅 2014 年 6 月 21 日、2014 年 7 月 2 日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《北汽福田汽车股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2014-034)和《北汽福田汽车股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会二次通知的公告》(公告编号:临 2014-038)。

### 三、其他事项

本次会议联系人:王蕾、朱颀

联系电话:(010) 80708563

传真:(010) 80716459

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编:102206

由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月四日

附:

1、授权委托书

2、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

## 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 30 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：    年    月    日

| 序号                                   | 议 案                       | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|
| 关于 2014 年度定向增发的系列议案                  |                           |        |        |        |
| （一）关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案             |                           |        |        |        |
| （二）关于向特定对象非公开发行股票方案的议案               |                           |        |        |        |
| 1                                    | 发行股票的种类和面值                |        |        |        |
| 2                                    | 发行方式和发行时间                 |        |        |        |
| 3                                    | 发行数量                      |        |        |        |
| 4                                    | 发行对象及认购方式                 |        |        |        |
| 5                                    | 发行价格和定价方式                 |        |        |        |
| 6                                    | 限售期安排                     |        |        |        |
| 7                                    | 上市地点                      |        |        |        |
| 8                                    | 募集资金数额及用途                 |        |        |        |
| 9                                    | 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配      |        |        |        |
| 10                                   | 本次非公开发行股票决议有效期            |        |        |        |
| （三）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案         |                           |        |        |        |
| 1                                    | 福田汽车印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目 |        |        |        |
| 2                                    | 山东多功能汽车厂轻客建设项目            |        |        |        |
| 3                                    | 北京福田康明斯发动机有限公司产品升级技术改造项目  |        |        |        |
| 4                                    | 补充流动资金                    |        |        |        |
| （四）关于本次非公开发行股票预案的议案                  |                           |        |        |        |
| （五）关于前次募集资金使用情况说明的议案                 |                           |        |        |        |
| （六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |                           |        |        |        |

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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愿进行表决。

## 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。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014 年 7 月 30 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业务操作。

总提案数：18 个

### 一、投票流程

#### （一）投票代码

| 投票代码   | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东  |
|--------|------|--------|-------|
| 738166 | 福田投票 | 18     | A 股股东 |

#### （二）表决方法

##### 1、一次性表决方法：

| 议案序号   | 议案内容        | 申报价格    | 同意  | 反对  | 弃权  |
|--------|-------------|---------|-----|-----|-----|
| 1-18 号 | 本次股东大会的所有提案 | 99.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

##### 2、分项表决方法：

| 议案序号 | 议案内容                  | 委托价格 |
|------|-----------------------|------|
| 1    | 关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2    | 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案   | 2.00 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值            | 2.01 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间             | 2.02 |
| 2.03 | 发行数量                  | 2.03 |
| 2.04 | 发行对象及认购方式             | 2.04 |
| 2.05 | 发行价格和定价方式             | 2.05 |
| 2.06 | 限售期安排                 | 2.06 |
| 2.07 | 上市地点                  | 2.07 |

|      |                                   |      |
|------|-----------------------------------|------|
| 2.08 | 募集资金数额及用途                         | 2.08 |
| 2.09 | 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配              | 2.09 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期                    | 2.10 |
| 3    | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案         | 3.00 |
| 3.01 | 福田汽车印度制造有限公司增资建设项目                | 3.01 |
| 3.02 | 山东多功能厂轻型客车项目                      | 3.02 |
| 3.03 | 北京福田康明斯发动机有限公司增资项目                | 3.03 |
| 3.04 | 补充流动资金                            | 3.04 |
| 4    | 关于本次非公开发行股票预案的议案                  | 4.00 |
| 5    | 关于前次募集资金使用情况说明的议案                 | 5.00 |
| 6    | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | 6.00 |

### （三）表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

### （四）买卖方向：均为买入。

## 二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 7 月 1 日 A 股收市后，持有福田汽车 A 股（股票代码 600166）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格    | 买卖股数 |
|--------|------|---------|------|
| 738166 | 买入   | 99.00 元 | 1 股  |

（二）如福田汽车 A 股（股票代码 600166）投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738166 | 买入   | 1.00 元 | 1 股  |

（三）如福田汽车 A 股（股票代码 600166）投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738166 | 买入   | 1.00 元 | 2 股  |

（四）如福田汽车 A 股（股票代码 600166）投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|--------|------|
| 738166 | 买入   | 1.00 元 | 3 股  |

### 三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。