

北汽福田汽车股份有限公司

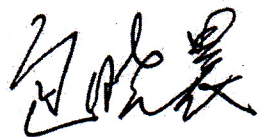
独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事发表独立意见的管理办法》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司关联方占用资金的情况进行了认真调查，并进行了必要的问询和核查。现发表独立意见如下：

不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

独立董事签字：

包晓晨



刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

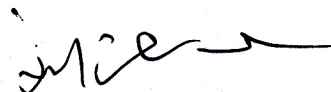
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事发表独立意见的管理办法》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司关联方占用资金的情况进行了认真调查，并进行了必要的问询和核查。现发表独立意见如下：

不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

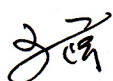
独立董事签字：

包晓晨

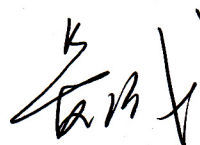
刘洪跃



马 萍



晏 成



庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事发表独立意见的管理办法》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司关联方占用资金的情况进行了认真调查，并进行了必要的问询和核查。现发表独立意见如下：

不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

独立董事签字：

包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪



唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事发表独立意见的管理办法》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司关联方占用资金的情况进行了认真调查，并进行了必要的问询和核查。现发表独立意见如下：

不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

独立董事签字：

包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于续聘财务审计机构和内控审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，对公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构有关事项发表以下独立意见：

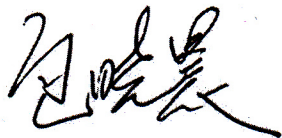
1、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》和《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》的提出、审议程序符合法律和《公司章程》的规定。

2、我们认为致同会计师事务所具有从事相关业务的资格，并且随着公司业务逐渐增长，公司资产规模相应扩大，收费也比较合理。

3、我们同意《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》和《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》。

独立董事签字：

包晓晨



刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于续聘财务审计机构和内控审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，对公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构有关事项发表以下独立意见：

1、《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》和《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》的提出、审议程序符合法律和《公司章程》的规定。

2、我们认为致同会计师事务所具有从事相关业务的资格，并且随着公司业务逐渐增长，公司资产规模相应扩大，收费也比较合理。

3、我们同意《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》和《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》。

独立董事签字：

包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于续聘财务审计机构和内控审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，对公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构有关事项发表以下独立意见：

1、《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》和《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》的提出、审议程序符合法律和《公司章程》的规定。

2、我们认为致同会计师事务所具有从事相关业务的资格，并且随着公司业务逐渐增长，公司资产规模相应扩大，收费也比较合理。

3、我们同意《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》和《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》。

独立董事签字：

包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪



唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于续聘财务审计机构和内控审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，对公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构有关事项发表以下独立意见：

1、《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》和《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》的提出、审议程序符合法律和《公司章程》的规定。

2、我们认为致同会计师事务所具有从事相关业务的资格，并且随着公司业务逐渐增长，公司资产规模相应扩大，收费也比较合理。

3、我们同意《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》和《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》。

独立董事签字：

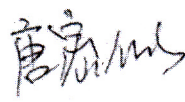
包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪


唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》的 独立意见

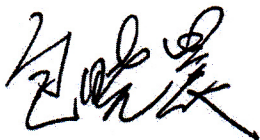
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，对《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》发表以下独立意见：

《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》经薪酬与考核委员会审议提出，审议程序符合法律、《公司章程》等制度的规定，我们认为《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》能够较好地激励约束被考核人，有利于实现公司股东利益的最大化。

独立董事同意《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》。

独立董事签字：

包晓晨



刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，对《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》发表以下独立意见：

《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》经薪酬与考核委员会审议提出，审议程序符合法律、《公司章程》等制度的规定，我们认为《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》能够较好地激励约束被考核人，有利于实现公司股东利益的最大化。

独立董事同意《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》。

独立董事签字：

包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，对《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》发表以下独立意见：

《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》经薪酬与考核委员会审议提出，审议程序符合法律、《公司章程》等制度的规定，我们认为《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》能够较好地激励约束被考核人，有利于实现公司股东利益的最大化。

独立董事同意《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》。

独立董事签字：

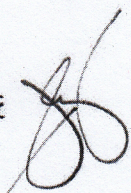
包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪



唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，对《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》发表以下独立意见：

《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》经薪酬与考核委员会审议提出，审议程序符合法律、《公司章程》等制度的规定，我们认为《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》能够较好地激励约束被考核人，有利于实现公司股东利益的最大化。

独立董事同意《2015 年度高级管理人员经营业绩考核方案》。

独立董事签字：

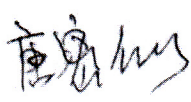
包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪


唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

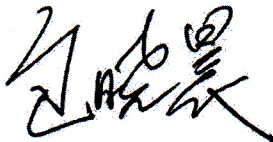
独立董事关于 2014 年高管人员薪酬的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，我们对 2014 年度高管人员薪酬有关事项发表以下独立意见：

2014 年度，公司严格执行了有关高管人员薪酬和考核激励等规定；2014 年度高管人员的薪酬水平符合公司实际情况，薪酬发放程序合法合规，我们同意 2014 年度公司确定的高管薪酬。

独立董事签字：

包晓晨



刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于 2014 年高管人员薪酬的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，我们对 2014 年度高管人员薪酬有关事项发表以下独立意见：

2014 年度，公司严格执行了有关高管人员薪酬和考核激励等规定；2014 年度高管人员的薪酬水平符合公司实际情况，薪酬发放程序合法合规，我们同意 2014 年度公司确定的高管薪酬。

独立董事签字：

包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于 2014 年高管人员薪酬的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，我们对 2014 年度高管人员薪酬有关事项发表以下独立意见：

2014 年度，公司严格执行了有关高管人员薪酬和考核激励等规定；2014 年度高管人员的薪酬水平符合公司实际情况，薪酬发放程序合法合规，我们同意 2014 年度公司确定的高管薪酬。

独立董事签字：

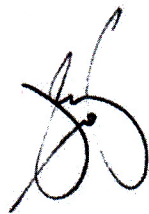
包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪



唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于 2014 年高管人员薪酬的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司独立董事，我们对 2014 年度高管人员薪酬有关事项发表以下独立意见：

2014 年度，公司严格执行了有关高管人员薪酬和考核激励等规定；2014 年度高管人员的薪酬水平符合公司实际情况，薪酬发放程序合法合规，我们同意 2014 年度公司确定的高管薪酬。

独立董事签字：

包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪



唐密似

北汽福田汽车股份有限公司
独立董事关于利润分配的独立意见

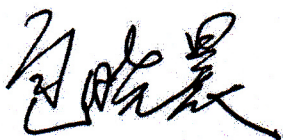
根据《公司章程》等有关规定，我们作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关利润分配的事项发表如下意见：

本次利润分配的预案符合《公司章程》及监管部门的规定，进一步加强了对股东的回报率，符合公司和全体股东的利益。

我们同意《2014 年度利润分配预案》。

独立董事签字：

包晓晨



刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于利润分配的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，我们作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关利润分配的事项发表如下意见：

本次利润分配的预案符合《公司章程》及监管部门的规定，进一步加强了对股东的回报率，符合公司和全体股东的利益。

我们同意《2014 年度利润分配预案》。

独立董事签字：

包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪

唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于利润分配的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，我们作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关利润分配的事项发表如下意见：

本次利润分配的预案符合《公司章程》及监管部门的规定，进一步加强了对股东的回报率，符合公司和全体股东的利益。

我们同意《2014 年度利润分配预案》。

独立董事签字：

包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪



唐密似

北汽福田汽车股份有限公司

独立董事关于利润分配的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，我们作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关利润分配的事项发表如下意见：

本次利润分配的预案符合《公司章程》及监管部门的规定，进一步加强了对股东的回报率，符合公司和全体股东的利益。

我们同意《2014 年度利润分配预案》。

独立董事签字：

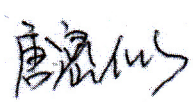
包晓晨

刘洪跃

马 萍

晏 成

庄瑞豪


唐密似