

董办简报

2015.06
2015年 第6期



公司名称：北汽福田汽车股份有限公司

地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

邮编：102206

公司网址：www.foton.com.cn

投资者热线：010-80716459



福田快讯

P1 公司近期重要事项

决议公告

P2 公司董/监事会、股东大会决议及公告

销售快报

P10 福田汽车 2015 年 5 月份产销情况通报

证券市场

P11 沪深两市动态

P12 汽车板块动态

数据研究

P13 主要汽车上市公司 2015 年 5 月销量汇总

董办简报

2015年第6期

《董办简报》创办于2006年，内容涵盖公司近期重大事项和公告，公司业绩和行业快讯，证券市场动态和监管部门下发的新政及相关法律法规等。

投资者通过《董办简报》可以即时了解公司的经营情况，是福田公司对社会公众的宣传窗口；公司董事、监事、经理层及员工通过《董办简报》可以清晰的、全面的了解公司的发展，是福田公司内部的沟通通道。

主办：董事会办公室

主编：龚敏

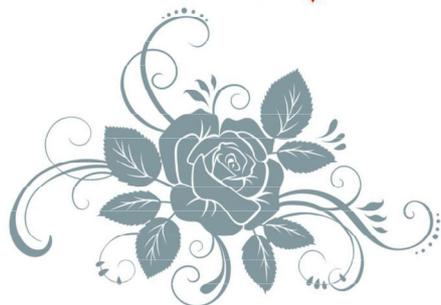
责任编辑：陈维娟

编辑：梁晓娟、李敏

投稿邮箱：liangxiaojuan@foton.com.cn

联系电话：010-80708602

版权所有。





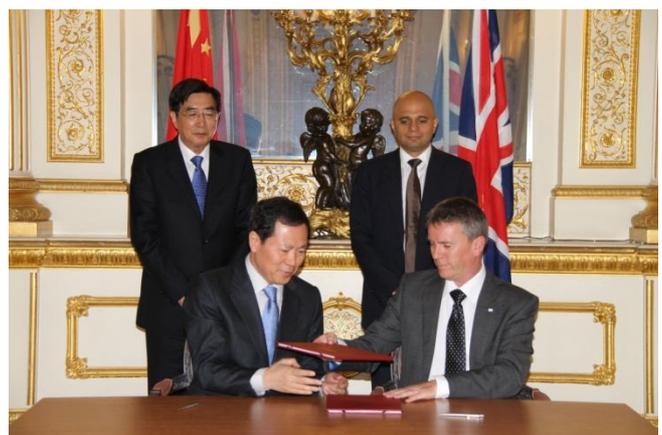
福田汽车签约英国里卡多公司 发动机战略持续推向国际化

2015年6月19日(近日),福田汽车与英国里卡多公司合作签约仪式在英国伦敦举行。按照协议约定,福田汽车与英国里卡多公司将重点就动力总成研发方面开展合作,这意味着,福田汽车在与发动机巨头康明斯成功合作大排量机型之后,再次联合世界发动机巨头开拓小排量机型市场,打造发动机全系列产品的产品结构布局。

英国里卡多公司(Ricardo UK Ltd),是世界最知名的动力总成技术咨询企业之一。本次双方合作将重点放在了动力总成产品平台研究、新技术研究、发动机产品设计开发技术支持、动力总成集成与标定开发技术支持等领域上面。

福田汽车与英国里卡多公司早在2013年就开始进行了广泛的技术合作,前期主要的合作项目为1.4TGDI与1.2MPI发动机,并且已经合作的项目相继进入量产阶段。可以说,经过两年的磨合与发展,跨国合作已具备一定规模,使得双方进一步合作会更加顺畅。

福田汽车的此次签约,是全球化发展的必然选择,更是拓展海外市场的重要布局。



决议公告

董事会决议公告

1、5月27日-6月8日，公司以通讯方式召开了董事会，审议通过了《关于修订〈董事会投资管理委员会议事规则〉的议案》：同意将第三部分第十一条（五）项“对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议。”修订为：“对境内单个对外投资额度不超过2000万元且年度累计额度不超过1亿元的主业对外投资项目，由经理部门决策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审核意见后报董事会审议。对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议。”

2、6月2日—6月9日，公司以通讯方式召开了董事会，审议通过了《关于诸城汽车厂工艺优化升级技术改造（M4卡车规划）项目的议案》：（1）同意福田公司投资62,792万元进行诸城汽车厂工艺优化升级技术改造（M4卡车规划）项目；（2）授权经理部门办理其他相关事宜。

关于“14福田债”跟踪评级结果的公告

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司发行的“14福田债”进行了跟踪评级。中诚信证评在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2015）》，评级报告维持本公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定；维持“14福田债”信用等级为AA+。

非公开发行限售股上市流通公告

一、本次限售股上市类型

1、2011年9月14日召开了董事会，2011年9月30日召开了2011年第一次临时股东大会，先后审议通过了《非公开发行股票系列议案》。

2、2012年2月23日，公司收到中国证监会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]209号），核准福田汽车非公开发行不超过7亿股新股。

3、2012年6月18日，京都天华会计师事务所有限公司就募集资金到账事项出具了京都天华验字（2012）第0062号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2012年6月18日，公司已增发人民币普通股（A股）70,000.00万股，募集资金总额人民币490,000.00万元，扣除发行费用人民币6,819.80万元，募集资金净额人民币483,180.20万元。其中：股本70,000.00万元，资本公积413,180.20万元。

4、2012年6月20日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

5、锁定期安排：公司控股股东北京汽车集团有限公司、实际控制人北京国有资本经营管理中心认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，2015年公司完成非公开发行525,394,045股人民币普通股，并于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续后，公司股本变更为3,335,065,645股人民币普通股。

2015年公司非公开发行股份新增的525,394,045股人民币普通股为有限售条件流通股，自发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2016年3月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司2012年非公开发行股票70,000万股，发行对象共10名特定投资者。其中，唐山建龙实业有限公司、诸城舜邦投资开发有限公司、诸城市义和车桥有限公司、长沙神久机械制造有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、景顺长城基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、上海景林景通股权投资中心（有限合伙）8名特定投资者认购的股票共42,842.86万股，限售期为12个月，可上市流通时间为2013年6月20日。上述限售股已于2013年6月20日上市流通，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2013-030号临时公告。

2、公司控股股东北京汽车集团股份有限公司、实际控制人北京国有资本经营管理中心认购了 27,157.14 万股，限售期为 36 个月，预计可上市流通时间为 2015 年 6 月 20 日（起算日期为 2012 年 6 月 20 日）（如遇非交易日顺延）。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 27,157.14 万股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 6 月 23 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量（万股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（万股）	剩余有限售条件的流通股数量（万股）
1	北京汽车集团有限公司	23,400.00	7.01%	23,400.00	0
2	北京国有资本经营管理中心	3,757.14	1.13%	3,757.14	0
合计		27,157.14	8.14%	27,157.14	0

关于召开 2015 年第一次临时股东大会二次通知的公告

1、股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

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、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 6 月 26 日 11 点 30 分

召开地点：福田汽车 109 会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 26 日

至 2015 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举陈忠义先生为董事的议案	√
2	关于选举纪爱师先生为监事的议案	√

关于公司控股股东减持公司股份的提示性公告**一、本次减持情况**

近日，公司接到控股股东北汽集团通知，自2014年11月3日至2015年6月17日，北汽集团通过二级市场陆续减持了公司股份56,540,358股，累计减持比例为1.89%。

本次减持前，北汽集团直接持有公司的股份数量为959,184,825股，占公司已发行总股份的34.14%。

2014年11月3日至2015年3月17日北汽集团累计减持33,998,778股，减持比例1.21%；减持完成后持股925,186,047股，持股比例为32.93%。

公司于2015年3月18日完成非公开发行525,394,045股，公司总股本由2,809,671,600股变更为3,335,065,645股，北汽集团持股925,186,047股，持股比例为27.74%。

2015年3月18日至2015年6月18日北汽集团累计减持22,541,580股，减持比例为0.68%。减持完成后，北汽集团直接持有公司的股份数量为902,644,467股，持股比例为27.07%。

二、未来12个月的减持计划

北汽集团计划自2015年5月26日起，在未来12个月内，通过二级市场减持福田汽车流通股，合计不超过1亿股。

2015 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015 年 6 月 26 日

(二)股东大会召开的地点： 109 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,300,931,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.01

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举陈忠义先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 284, 505, 623	98. 74	16, 425, 493	1. 26	101	0. 00

2、 议案名称：关于选举纪爱师先生为监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 283, 957, 415	98. 70	16, 973, 701	1. 30	101	0. 00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举陈忠义先生为董事的议案	381, 723, 664	95. 87	16, 425, 493	4. 13	101	0. 00
2	关于选举纪爱师先生为监事的议案	381, 175, 456	95. 74	16, 973, 701	4. 26	101	0. 00



福田公司 2015年5月份产销情况通报

产品类型	产品名称	销量(辆)					产量(辆)				
		本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
汽车产品	中重卡(含非完整车辆)	7,620	12,479	35,616	60,978	-41.59	7,508	11,808	35,540	60,976	-41.71
	轻卡(含微卡)	31,807	33,245	168,878	207,767	-18.72	32,010	30,671	178,900	205,247	-12.84
	大中客(含非完整车辆)	587	602	2,548	2,990	-14.78	649	461	2,696	2,960	-8.92
	轻客	2,771	3,136	12,155	14,752	-17.60	2,776	3,325	12,239	14,764	-17.10
	MPV/SUV及其他	903	725	5,672	3,598	57.64	1,326	732	7,128	3,358	112.27
	合计	43,688	50,187	224,869	290,085	-22.48	44,269	46,997	236,503	287,305	-17.68
发动机产品	奥铃发动机	8,033	9,687	46,993	42,575	10.38	7,921	8,902	47,758	44,120	8.25
	福田康明斯发动机	12,883	9,656	67,878	51,009	33.07	14,692	9,918	71,951	51,307	40.24
	合计	20,916	19,343	114,871	93,584	22.75	22,613	18,820	119,709	95,427	25.45

注：本表为销售快报数据，最终数据以2015年中报数据为准。

证券市场

沪深两市动态

互联网企业上市提速 股权众筹形成长期利好

6月24日召开的国务院常务会议通过了《“互联网+”行动指导意见》提出开展股权众筹等试点，支持互联网企业上市。国务院文件明确提出支持互联网企业上市，意味着互联网企业上市将提速。

中投顾问高级研究员薛胜文在接受《证券日报》记者采访时表示，股权众筹能够为互联网企业融集到可观资金，缓解其资金压力，促进互联网企业快速发展。

面对新兴的互联网市场，薛胜文提醒投资者，选购互联网方面的股票时，首先，需要注意企业的创新力，互联网市场的更新换代速度较快，创新力是公司能够获得长远发展的重要保障。其次，要注意企业的盈利模式，完善的盈利模式能促进公司顺利发展。同时，关注企业的产业链布局，互联网企业的风险较高，需要建立良好的生态链以增强抗风险力。

(来源：新浪财经)

上证指数走势图



3月31日

4月30日

5月31日

6月30日

(上证指数K线图，截止6月30日)

汽车板块动态

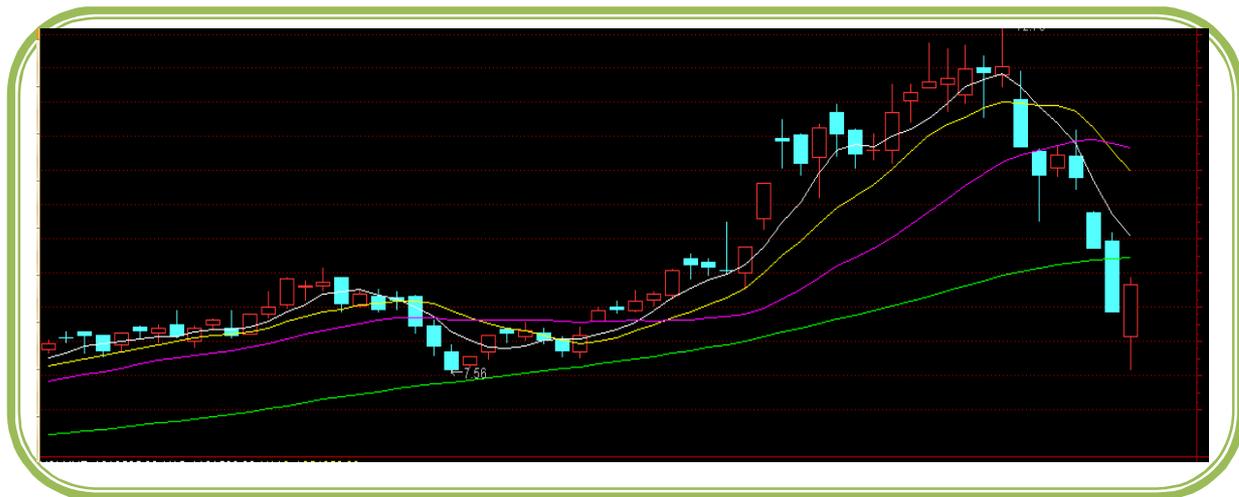
未来怎样造汽车：“智能”“车联网”

“互联网”代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。

互联网技术正在也必将持续改造汽车产业链的各个环节，包括：制造、产品、销售、后服务、用车等。互联网化进程将带来传统企业转型升级和行业格局的变化。汽车产品领域，电子化、智能化为未来方向，互联网巨头进入将加速上述进程。汽车后市场领域，长期存在信息不对称、定价不透明等问题，互联网手段有助于提升效率。用车领域，打车、专车软件应用快速普及，互联网物流平台大有可为。

类似于手机市场的“功能机”到“智能机”，汽车将由传统的“功能车”转变为“智能车”。（来源：中国汽车工业协会）

福田汽车股价走势



3月31日

4月30日

5月31日

6月30日

（福田股价走势，截止6月30日）

汽车行业 2015 年 5 月产销综述

2015年5月，汽车行业累计销量1004.62万辆，同比增长2.11%。其中，商用车累计销量为146.31万辆，同比下降17.27%。商用车中重卡累计销量为35616万辆，同比下降41.59%。

2015年5月，福田公司累计销量为224,869万辆，同比下降22.48%，其中，中重卡累计销量35,616万辆，同比下降41.59%。

主要汽车上市公司 2015 年 5 月产销信息汇总

说明：数据来源为中国汽车工业协会上市公司委员会网站。

1、月度汽车产销情况汇总表（不含 50:50 股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量(辆)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
重庆长安汽车股份有限公司	109,153	99,531	633,634	525,752	20.52%
长城汽车股份有限公司	65,400	51,837	364,511	298,871	21.96%
北汽福田汽车股份有限公司	43,688	50,187	224,869	290,085	-22.48%
安徽江淮汽车股份有限公司	46,912	31,131	248,501	212,221	17.10%
浙江吉利控股集团有限公司	39,079	30,585	221,125	156,841	40.99%
江铃汽车股份有限公司	20,003	21,342	113,604	113,926	-0.28%
东风汽车股份有限公司	17,463	20,360	81,317	108,517	-25.07%
海马汽车集团股份有限公司	11,232	14,698	72,927	71,849	1.50%
中国重汽济南卡车股份有限公司	7,500	8,731	32,141	38,064	-15.56%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	5,377	4,414	33,519	33,846	-0.97%
郑州宇通客车股份有限公司	4,426	4,040	18,756	18,596	0.86%

2、月度汽车产销情况汇总表（含 50:50 股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量(辆)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
上海汽车集团股份有限公司	434,389	454,925	2,415,663	2,439,048	-0.96%
重庆长安汽车股份有限公司	218,155	217,418	1,250,170	1,104,942	13.14%
广州汽车集团股份有限公司	112,422	92,195	460,772	407,305	13.13%
长城汽车股份有限公司	65,400	51,837	364,511	298,871	21.96%
北汽福田汽车股份有限公司	43,688	50,187	224,869	290,085	-22.48%
安徽江淮汽车股份有限公司	46,912	31,131	248,501	212,221	17.10%
浙江吉利控股集团有限公司	39,079	30,585	221,125	156,841	40.99%
江铃汽车股份有限公司	20,003	21,342	113,604	113,926	-0.28%
东风汽车股份有限公司	17,463	20,360	81,317	108,517	-25.07%
海马汽车集团股份有限公司	11,232	14,698	72,927	71,849	1.50%
中国重汽济南卡车股份有限公司	7,500	8,731	32,141	38,064	-15.56%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	5,377	4,414	33,519	33,846	-0.97%
郑州宇通客车股份有限公司	4,426	4,040	18,756	18,596	0.86%
合计	1,026,046	1,001,863	5,537,875	5,294,111	4.60%

3、月度汽车产品产销明细分类汇总表

(1) 中重卡（含底盘）

上市公司名称	销量（辆）					
	本月数量	占本公司总销量比例（%）	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
北汽福田汽车股份有限公司	7,620	17.44%	12,479	35,616	60,978	-41.59%
中国重汽济南卡车股份有限公司	7,500	100.00%	8,731	32,141	38,064	-15.56%
安徽江淮汽车股份有限公司	2,146	4.57%	3,879	14,191	18,942	-25.08%
江铃汽车股份有限公司	0	-	4	1	4	-75.00%

(2) 轻卡（含底盘、微卡）

上市公司名称	销量（辆）					
	本月数量	占本公司总销量比例（%）	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
北汽福田汽车股份有限公司	31,807	72.80%	33,245	168,878	207,767	-18.72%
安徽江淮汽车股份有限公司	15,430	32.89%	15,401	82,940	120,538	-31.19%
东风汽车股份有限公司	11,007	63.03%	12,918	50,964	69,384	-26.55%
江铃汽车股份有限公司	10,055	50.27%	8,946	50,872	40,235	26.44%
重庆长安汽车股份有限公司	7,485	6.86%	6,725	38,337	32,098	19.44%

(3) 大中客（含底盘）

上市公司名称	销量（辆）					
	本月数量	占本公司总销量比例（%）	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
郑州宇通客车股份有限公司	4,009	90.58%	3,459	16,083	16,249	-1.02%
北汽福田汽车股份有限公司	587	1.34%	602	2,548	2,990	-14.78%
重庆长安汽车股份有限公司	82	0.08%	85	566	711	-20.39%

(4) 轻客

上市公司名称	销量（辆）					
	本月数量	占本公司总销量比例（%）	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
江铃汽车股份有限公司	5,010	25.05%	4,883	27,640	29,201	-5.35%
重庆长安汽车股份有限公司	1,485	1.36%	1,646	10,028	5,875	70.69%
东风汽车股份有限公司	2,954	16.92%	3,327	13,519	12,831	5.36%
北汽福田汽车股份有限公司	2,771	6.34%	3,136	12,155	14,752	-17.60%
郑州宇通客车股份有限公司	417	9.42%	581	2,673	2,347	13.89%

(5) 发动机

上市公司名称	销量（台）				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
安徽江淮汽车股份有限公司	29,141	15,776	164,752	103,074	59.84%
北汽福田汽车股份有限公司	20,916	19,343	114,871	93,584	22.75%
海马汽车集团股份有限公司	11,232	14,697	72,927	71,848	1.50%
哈尔滨东安动力股份有限公司	16,471	9,026	64,418	43,399	48.43%