

北汽福田汽车股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2014 年 10 月 · 北京

目 录

议案一： 《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东：

2014年7月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了发行公司债券的相关事宜，决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

2014年8月15日，中国证监会反馈意见的一般问题中提出：本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期超过12月，请发行人按照相关规定予以规范。

经沟通，根据中国证监会最新要求，发行公司债的上市公司需修正股东大会决议有效期，将有效期由24个月调整为12个月，且该事项须经董事会和股东大会审议通过。

为了满足审批的需要，保证公司发行债券项目尽早完成，公司特再次召开董事会和股东大会审议调整事项。2014年9月22日，公司董事会已审议通过了该事项，现董事会提请股东大会审议、表决。

因此，兹提议如下：

同意调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期：

由24个月调整为12个月。若公司未能在12个月内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月九日