

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2006-022

北汽福田汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示
 ●股权分置改革的方案为:非流通股股东为其持有的非流通股股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排,以公司现有流通股本 156,000,000 股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股每 10 股获得 5.4 股的转增股份。
 ●股权分置改革方案实施 A 股股权登记日为 2006 年 5 月 29 日
 ●复牌日:2006 年 5 月 31 日,本日股价不计除权参考价、不设涨跌幅度限制。
 ●自 2006 年 5 月 31 日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为“G 福田”,股票代码“600166”保持不变。
 (一)通过公司股权分置改革方案的临时股东大会暨相关股东会议情况
 1、召开时间
 1.现场会议召开时间为:2006 年 4 月 26 日 14:00
 2.网络投票时间为:2006 年 4 月 24 日—2006 年 4 月 26 日期间交易日的 9:30—11:30、13:00—15:00
 (二)现场会议召开地点:北京昌平区沙河镇沙阳路福田培训中心二楼多功能厅
 (三)召开方式:本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)会议召集人:公司董事会
 (五)会议主持人:安庆衡董事长
 (六)本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
 (七)会议参加表决股东和出席人员情况
 1. 总体出席会议情况
 参加本次临时股东大会暨相关股东会议的股东及股东授权代表 1863 人,代表股份 312,966,137 股,占公司总股本的 68.53%。
 2. 非流通股股东出席会议情况
 非流通股股东及代理人 7 名,共持有股份 242,664,000 股,占总股本的 53.13%,占所有非流通股股份总数的 80.70%。
 3. 流通股股东出席会议情况
 流通股股东及代理人 1056 名,共持有股份 70,302,137 股,占总股本的 15.39%,占所有流通股股份总数的 45.07%,其中委托公司董事会投票的流通股股东 77 名,代表股份 9,250,142 股,占总股本 2.03%,占所有流通股股份总数的 9.93%。
 4. 参加现场投票的流通股股东及代理人 85 名,共持有股份 9,371,146 股,占总股本的 2.05%,占所有流通股股份总数的 6.01%;参加网络投票的流通股股东 1771 名,共持有股份 60,930,991 股,占总股本的 13.34%,占所有流通股股份总数的 39.06%。
 5. 公司 8 名董事、6 名监事、部分经理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。
 (八) 议案的审议和表决情况
 本次第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》,表决结果如下:

	代表股份数(股)	同意股数(股)	弃权股数(股)	反对股数(股)	赞成比例%
全体股东	312966137	30675876	62736	12227255	96.07
流通股股东	70302137	58011876	62736	12227255	82.52
非流通股股东	242664000	242640000	0	0	100.00

经全体参加表决股东所持表决权三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》获得通过。
 二、股权分置改革方案实施内容
 1. 股权分置改革方案简介
 公司以现有流通股股本 156,000,000 股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东以此获取上市流通权,根据股权分置改革方案,流通股股东每持有 10 股流通股将获得 5.4 股的转增股份,相当于流通股每股 10 股获得 5.4 股的转增股份。
 根据相关法律、法规和规定,同意参加股权分置改革的非流通股股东将遵守法定承诺义务。
 除此之外,公司控股股东北汽汽车集团联合制造公司做出以下承诺:自改革方案实施之日起,北汽集团所持有的福田汽车非流通股股份至少在 36 个月内不上市交易或者转让。如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,北汽集团承诺在福田汽车 2005 年度股东大会上提出以下议案并投赞成票:福田汽车以本次股权分置改革后的总股本为基数实施资本公积金转增,转增比例将不低于每 10 股转增 5 股。
 公司实际控制人北汽汽车工业控股有限责任公司承诺:为保护公司流通股股东的利益,在福田汽车股权分置改革方案实施完成后的两个月内,北汽控股将投入不少于人民币 7,000 万元的资金,通过上海证券交易所进行适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份。北汽控股增持股份占上市公司总股

本的比例每增加 5%公司将予以公告,并自该事实发生之日起至做出公告后两日内不再买入公司股票。北汽控股承诺在增持期间以及在增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份,并履行相关的信息披露义务。
 2. 方案实施的内容
 公司股权分置改革的方案实施为流通股股东每持有 10 股流通股将获得 5.4 股的转增股份,流通股股东获得的转增股份总数为 84,240,000 股。
 3. 对价安排执行情况

序号	执行对价安排股东名称(名称)	执行对价安排		本次执行对价安排		执行对价安排后	
		持股数(股)	占股本比例	持股数(股)	占股本比例	持股数(股)	占股本比例
1	北京汽车摩托车联合总公司	175,741,500	38.88%	-2,631,238	0	172,110,262	32.00%
2	鲁能汽车有限公司	30,750,000	6.73%	0	0	30,750,000	5.89%
3	潍坊市汽车研究所有限公司	17,392,300	3.81%	0	0	17,392,300	3.22%
4	华宝信托投资有限公司	14,265,000	3.12%	2,631,238	0	16,896,238	3.12%
5	山东莱钢集团有限公司	10,860,000	2.33%	0	0	10,860,000	1.97%
6	魏城	5,400,000	1.18%	0	0	5,400,000	1.00%
7	上海福机内燃公司	4,800,000	1.05%	0	0	4,800,000	0.89%
8	丹佛斯商用车传动系统有限公司	4,350,000	0.95%	0	0	4,350,000	0.89%
9	北汽汽车工业控股有限责任公司	3,195,000	0.70%	0	0	3,195,000	0.59%
10	安徽省金寨县新集镇	2,962,500	0.65%	0	0	2,962,500	0.59%
11	上海博智创业投资有限公司	1,750,000	0.38%	0	0	1,750,000	0.32%
12	常州福理实业发展有限公司	1,560,000	0.34%	0	0	1,560,000	0.29%
13	上海福理实业发展有限公司	1,500,000	0.33%	0	0	1,500,000	0.28%
14	浙江福理实业发展有限公司	1,170,000	0.26%	0	0	1,170,000	0.22%
15	丹阳市丹佛斯传动系统有限公司	1,060,000	0.23%	0	0	1,060,000	0.19%
16	烟台福理实业发展有限公司	975,000	0.21%	0	0	975,000	0.18%
17	天津市汽车装备研究所	975,000	0.21%	0	0	975,000	0.18%
18	烟台福理实业发展有限公司	975,000	0.21%	0	0	975,000	0.18%
19	常州市福理汽车研究所	975,000	0.21%	0	0	975,000	0.18%
20	山东鲁南机械股份有限公司	780,000	0.17%	0	0	780,000	0.14%
21	烟台福理实业发展有限公司	690,000	0.15%	0	0	690,000	0.13%
22	宁波市北仑区江丰汽车传动有限公司	585,000	0.13%	0	0	585,000	0.11%
23	天津市汽车装备研究所	585,000	0.13%	0	0	585,000	0.11%
24	烟台福理实业发展有限公司	585,000	0.13%	0	0	585,000	0.11%
25	辽宁省新民汽车机械总公司	585,000	0.13%	0	0	585,000	0.11%
26	江苏鲁南汽车机械总公司	585,000	0.13%	0	0	585,000	0.11%
27	上海福理实业发展有限公司	520,000	0.11%	0	0	520,000	0.10%
28	平度县通理机械厂	480,000	0.11%	0	0	480,000	0.09%
29	无锡欧派	480,000	0.11%	0	0	480,000	0.09%
30	上海福理实业发展有限公司	420,000	0.09%	0	0	420,000	0.08%
31	泰安鲁南汽车机械总公司	420,000	0.09%	0	0	420,000	0.08%
32	山东省华鲁机械股份有限公司	300,000	0.06%	0	0	300,000	0.07%
33	长沙福理汽车研究所	300,000	0.06%	0	0	300,000	0.07%
34	三丰机械厂	300,000	0.06%	0	0	300,000	0.07%
35	北京鲁南机械股份有限公司	300,000	0.06%	0	0	300,000	0.07%
36	大隈工程机械股份有限公司	300,000	0.06%	0	0	300,000	0.07%
37	山东福理实业发展有限公司	300,000	0.06%	0	0	300,000	0.07%
38	长沙福理汽车研究所	300,000	0.06%	0	0	300,000	0.07%
39	上海福理实业发展有限公司	300,000	0.06%	0	0	300,000	0.07%
40	北京福理汽车研究所	300,000	0.06%	0	0	300,000	0.07%
41	烟台福理实业发展有限公司	240,000	0.05%	0	0	240,000	0.04%
42	北京福理汽车研究所	240,000	0.05%	0	0	240,000	0.04%
43	龙口汽车装备研究所	240,000	0.05%	0	0	240,000	0.04%
44	山东福理实业发展有限公司	240,000	0.05%	0	0	240,000	0.04%
45	烟台福理汽车研究所	200,000	0.05%	0	0	200,000	0.04%
46	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
47	天津鲁南机械股份有限公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
48	烟台福理实业发展有限公司	185,000	0.04%	0	0	185,000	0.04%
49	烟台福理实业发展有限公司	185,000	0.04%	0	0	185,000	0.04%
50	北京福理汽车研究所	185,000	0.04%	0	0	185,000	0.04%

51	金诚实业投资有限公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
52	天津市机械研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
53	天津市汽车工业研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
54	龙口市农业机械总公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
55	莱州市福理	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
56	山东省农业机械研究所总公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
57	烟台福理	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
58	河北农业机械研究所总公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
59	玉环机械研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
60	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
61	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
62	浙江福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
63	天津市福理汽车研究所总公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
64	山东福理汽车研究所总公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
65	山东福理汽车研究所总公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
66	无锡福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
67	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
68	山东福理汽车研究所总公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
69	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
70	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
71	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
72	山东省农业机械研究所总公司	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
73	安丘市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
74	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
75	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
76	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
77	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
78	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
79	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
80	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
81	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
82	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
83	烟台福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
84	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
85	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
86	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
87	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
88	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
89	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
90	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
91	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
92	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
93	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
94	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
95	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
96	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
97	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
98	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
99	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
100	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
101	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
102	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
103	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
104	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
105	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
106	烟台市福理汽车研究所	195,000	0.04%	0	0	195,000	0.04%
合计		300,689,000	65.94%	0	0	300,689,000	55.99%

三、股权登记日和交易上市日期
 1. 股权登记日:2006 年 5 月 29 日
 2. 对价股份上市日:2006 年 5 月 31 日,本日股价不计除权参考价、不设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况
 自 2006 年 5 月 31 日(与上市日相同)起,公司股票简称改为“G 福田”,股票代码“600166”保持不变。
 五、股权分置改革实施办法
 公司股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
 股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的每股股东账户的持股数,按每持有 10 股流通股获得 5.4 股转增股份的比例自动计入账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
 六、股权结构变动表

股份类别	变动前	变动数	变动后	
流通股	国有法人持有股份 境内法人持有股份 非流通股合计	22387.40 767250 30,089.90	-22387.40 -767250 -30,089.90	0 0 0
有限售条件的流通股	国有法人持有股份 境内法人持有股份 有限售条件的流通股合计	0 767250 30,089.90	22387.40 767250 30,089.90	22387.4