

证券代码:600166 股票简称:北汽汽车 编号:临 2007—013

北汽福田汽车股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:
●本次有限售条件的流通股上市数量为 160,484,175 股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 31 日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、股权分置改革方案的相关情况
(1) 股权分置改革方案于 2006 年 4 月 26 日经相关股东会议通过,于 2006 年 5 月 29 日作为股权登记日实施,于 2006 年 5 月 31 日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价: 是 否√
(2) 公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
(1) 法定承诺事项
公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

Table with 6 columns: 序号, 股改说明书披露, 本次披露, 股改说明书披露, 本次披露, 持股数量(万股), 持股比例(%)

4. 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

Table with 6 columns: 序号, 股改说明书披露, 本次披露, 股改说明书披露, 本次披露, 持股数量(万股), 持股比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 股改说明书披露, 本次披露, 股改说明书披露, 本次披露, 持股数量(万股), 持股比例(%)

注:①上述股东发生的变化,即青岛中金信证券投资发展有限公司变更为丁伟;长春农业机械化公司变更为辽宁清网实业有限公司。

(2) 上述股东持股数量增加是因为本公司以股权分置改革后的总股本为基数实施了资本公积金转增,转增比例为每 10 股转增 5 股。因此,各股东本次上市流通的股份数量相应增加。

(3) 公司股东华宝信托投资有限公司在公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开日前以书面形式对股权分置改革方案提出明确反对意见并明确要求取得增持的股份,需其支付的对价 2,631,236 股由本公司控股股东北汽摩代为支付。

5. 此前有限售条件的流通股上市情况:

七、股本变动情况表(如股本变动,免本项内容;如果某行没有数字,公司单位予以省略,序号作相应调整)

Table with 5 columns: 单位/万股, 本次上市前, 变动数, 本次上市后, 备注

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司 董事会 二〇〇七年五月二十三日

备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见
3、其他文件

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2007-006 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
●本次会议是否有决议和修改提案的情况
●本次会议没有新增提案表决
一、会议召开和出席情况
公司2006年度股东大会通知于2007年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露,于2007年5月23日上午9:00在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区管理委员会会议室以现场表决方式召开。

二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案,经书面记名投票表决,作出如下决议:
1、审议通过公司2006年度财务决算报告;
表决情况:104,105,400票赞成,占出席会议有表决权票数的100%,0票反对,0票弃权。

⑨选举李泽全先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况:104,105,400票赞成,占出席会议有表决权票数的100%,0票反对,0票弃权。

10、审议通过公司监事会换届推选监事议案。
根据《公司章程》的规定,监事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票数为208,210,800票。
(1) 选举肖富强先生为公司第三届监事会监事。
表决情况:104,105,400票赞成,占出席会议有表决权票数的100%,0票反对,0票弃权。
(2) 选举梁艳娟女士为公司第三届监事会监事。
表决情况:104,105,400票赞成,占出席会议有表决权票数的100%,0票反对,0票弃权。
公司已选举刘嘉辉先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届监事会由5名监事组成,其中职工代表监事1名。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2007年5月24日

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 三届一次董事会决议公告 暨召开2007年临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
公司2007年度股东大会通知于2007年5月23日在包头稀土高新技术产业开发区管理委员会会议室以现场表决方式召开。
出席本次会议的股东及代表共46人,代表股份104,105,400股,占公司总股份的61.24%。其中:有限售条件流通股股东5人,代表股份104,000,000股,占公司总股份的61.18%。无限售条件的流通股股东1人,代表股份105,400股,占公司总股份的0.06%。本次会议由公司董事召集,由董事长陈树清先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案,经书面记名投票表决,作出如下决议:
1、审议通过公司2006年度财务决算报告;
表决情况:104,105,400票赞成,占出席会议有表决权票数的100%,0票反对,0票弃权。

2、审议通过公司2006年度利润分配预案;
经北京立信会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润18,984,786.31元,按10%计提法定盈余公积金2,399,329.29元,按20%计提任意盈余公积金4,798,658.58元,加上年初未分配利润26,728,402.39元,拟分配2006年度现金股利15,300,000.00元,实际可供分配利润23,215,200.83元。
按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则,以母公司可供分配利润为基础,董事会提议2006年度利润分配预案:以2006年总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金0.7元(含税),派发现金总额17,000,000.00元,剩余利润215,200.83元结转以后年度。

11、审议通过召开2007年临时股东大会的通知的议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、会议议程:2007年6月14日(星期四)上午9:00-12:00,审议通过:2007年包头稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
三、会议议程事项:
1、审议通过工作变动简历;Fergus Baillic先生不再担任公司董事职务,推选Heinz Dickens先生为公司董事候选人的议案。
2、审议《公司章程》修改草案。
3、审议通过变更募集资金的议案。
四、召集人及会议方式:
本次股东大会召集人为公司董事会,会议以现场方式召开。
五、会议出席对象:
2007年6月7日下午上海证券交易所股票交易结束后,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公司全体股东委托的代理人。
公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
六、会议表决办法:
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年6月11日(上午9时-下午16时)向中国证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真方式登记。

七、其他事项:
1、会议费用情况:与会人员交通食宿自理,会期半天。
2、会议联系方式:
联系人:赵军、田凤峰
联系电话:0472-2207888-2315,2317
联系传真:0472-2207538

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2007年5月24日

附件一:股东登记表
登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司2007年临时股东大会。
姓名: 联系电话:
股东账户号码: 身份证号码:
持股数: 登记日期:

附件二:授权委托书
公司(或本人) 兹授权委托 先生(女士)(身份证号码: 代表本公司(或本人)出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司2007年临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
受托人(签字): 受托人身份证号码:
受托人持股数: 受托人身份证号码:
委托人身股账号: 委托人身股账号号码:
委托日期:
附件三:董事候选人简历:
Heinz Dickens先生:出生于1953年,现任特雷斯斯建筑集团中国区总裁。

附件四:高级管理人员简历
1、李建平先生:1958年出生,研究生毕业,中共党员,高级经济师、会计师,曾任内蒙古第二机械制造厂(后更名为内蒙古北方重工集团有限公司)副总经济师兼经营管理部部长、营销部部长,副部长,内蒙古北方重工集团有限公司董事、副总经理,党委副书记,主管党工日常工作及人力资源工作。
2、张勇先生:1964年出生,研究生毕业,中共党员,高级会计师,曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部经理,证券部经理、董事会秘书兼财务总监,同时主管公司市场营销工作。
3、薛建民先生:1961年出生,硕士研究生,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司国际部经理、技术中心经理、总经理助理、副总经济师。

附件五:《公司章程》修改草案
《公司章程》第一百零九条、第一百一十八条修改为:
第一百零九条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至两人,独立董事三人。独立董事中至少包括一名具有会计专业高级职称或注册会计师资格的人士。
独立董事的任职资格须经中国证券监督管理委员会审核批准。
第一百一十八条 董事会设董事长一人,副董事长一至两人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2007-008
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 监事会职工监事选举结果公告

股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临2007-006 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
●本次会议是否有决议和修改提案的情况
●本次会议没有新增提案表决
一、会议召开和出席情况
公司2006年度股东大会通知于2007年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露,于2007年5月23日上午9:00在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区管理委员会会议室以现场表决方式召开。

⑩选举王玉珏先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况:104,105,400票赞成,占出席会议有表决权票数的100%,0票反对,0票弃权。

11、审议通过公司监事会换届推选监事议案。
根据《公司章程》的规定,监事选举采取累积投票制。该议案有效累计投票数为208,210,800票。
(1) 选举肖富强先生为公司第三届监事会监事。
表决情况:104,105,400票赞成,占出席会议有表决权票数的100%,0票反对,0票弃权。
(2) 选举梁艳娟女士为公司第三届监事会监事。
表决情况:104,105,400票赞成,占出席会议有表决权票数的100%,0票反对,0票弃权。
公司已选举刘嘉辉先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届监事会由5名监事组成,其中职工代表监事1名。