

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2007-041

北汽福田汽车股份有限公司 关于补充和调整 2007 年度关联交易的 决议公告

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。

2007 年 11 月 21 日,本公司电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于补充和调整 2007 年度关联交易的议案》,该议案经董事会会议前已经 5 位独立董事事前认可,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于与延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司关联交易的补充议案》,依照《规则》有关规定,关联交易董事洪永贵回避表决。

(一) 关联方情况说明:

本公司董事韩永贵兼任该公司副董事长,依据相关规定,本公司与该公司的交易为关联交易。

公司住所:北京市顺义区林河工业区顺通路 65 号。主营业务:设计、开发、生产汽车部件系统及零部件;销售自产产品等。

(二) 交易介绍:

1. 补充关联交易情况

本公司拟在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目拟分二期建设,一期计划建设 6 万台生产能力,二期达到 24 万台生产能力,三期达到 40 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

项目建设达产后,计算期内平均年销售额收入达 726611 万元,计算期内年平均利润 53647 万元。项目总投资回收期为 6.23(年)(所得税后),财务内部收益率 21.35%(所得税后)。

2. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于与延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司关联交易的补充议案》,依照《规则》有关规定,关联交易董事洪永贵回避表决。

(一) 关联方情况说明:

本公司董事李洪俊兼任该公司董事,依据相关规定,本公司与该公司的交易为关联交易。

公司住所:湖北省武汉市新华路 65 号。主营业务:福田汽车、福田农用车的制造、销售;汽车架、农用车架及零部件的制造;销售:汽车(不含小汽车)、农用车及内燃机、拖拉机的销售;汽车货运、房屋租赁、物业管理。

(二) 交易介绍:

1. 补充关联交易情况

本公司拟在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后,形成年产 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

3. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

4. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

5. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

6. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

7. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

8. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

9. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

10. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

11. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

12. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

13. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了轻型客车升级换代建设项目;

(1) 项目基本情况

本项目是在东风公司东厂区(欧 V 车客工厂)利用原有厂房进行改造,建设国际水平的大中型客车生产基地,扩大产能,完成福田公司多个品种的中高档大中型客车批量生产任务。包括对原有总装车间进行改造,新建涂装车间、模压车间、下料车间和底盘焊接车间,购置焊装、涂装、总装等设备,配套改造生产辅助设施。

本项目总投资 19000 万元,其中固定资产投资 15500 万元,铺底流动资金 3500 万元。

(2) 项目达产计划

项目建成后将形成 6 万台生产能力。

(3) 经济效益评估

本项目达产后,将实现新增销售收入 105000 万元,新增利润总额 5428 万元。本项目投资回收期为 7.1(年)(所得税后),财务内部收益率 20.48%(所得税后)。

14. 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票