

证券代码：600166

股票简称：福田汽车

编号：临 2008—089

北汽福田汽车股份有限公司

关于 2008 年第四次临时股东大会增加提案的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司四届五次董事会审议批准，本公司将于 2008 年 11 月 28 日召开 2008 年第四次临时股东大会，会议通知刊登在 2008 年 11 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

本公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司（持有本公司股份 345,815,886 股，占总股本 37.736%）于 2008 年 11 月 18 日向公司董事会提议：将《关于〈中长期激励基金实施办法〉的议案》作为临时提案提交公司 2008 第四次临时股东大会审议。

鉴于北京汽车工业控股有限责任公司持有本公司 3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合规，本公司董事会同意将上述临时提案提交于 2008 年 11 月 28 日召开的本公司 2008 第四次临时股东大会审议。

本公司 2008 第四次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

有关上述新增提案的详情，请参见本公司于 2008 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站刊登的“临 2008-088 号”公告全文。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月十八日