濰柴動力股份有限公司

關於加強上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

1、公司原為H股上市公司，在A股上市時間較短，相關制度需要根據A股監管部門的要求，不斷完善、修訂並有效執行。

2、加強董事、監事及其他高管人員的法律、法規學習和培訓。

3、召開公司職工代表大會，以選舉產生新的職工代表監事。

4、在公司不斷發展壯大的同時，加強公司財務安全系統的建設和財務人員的培訓。

二、公司治理概況

公司自2002年12月成立以來，嚴格依據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規範意見》、《上市公司章程指引》、《香港上市規則》等法律法規以及《關於提高上市公司質量的意見》等文件建立了較為完善的法人治理結構，實際運作中沒有違反相關規定或與相關規定不一致的情況。

1、公司規範運作情況

本公司已經形成了以股東大會為最高權力機構，董事會為決策機構，監事會為監督機構，經理層為執行機構，各司其職、各盡其責、相互協調、相互制衡的法人治理機構，公司機構的設置及職能的分工符合內部控制的要求。

（1）股東大會情況

公司嚴格按照《公司章程》、《上市公司股東大會議事規則》等規定執行，股東大會的召集、召開程序、通知時間、授權委託等均符合相關規定；股東大會提案審議符合程序，能確保中小股東的話語權；股東大會會議記錄完整、由公司證券部專門保存，安全措施到位；會議決議得到了充分及時披露。

（2）董事會情況

公司董事會現由18名董事組成，其中獨立董事6名，獨立董事達到董事總數的三分之一，符合有關規定。公司制定了專門的《董事會議事規則》，董事選舉實行了累積投票，任免情況符合法律、法規、規範性文件的規定。各董事勤勉盡責，其或是具有多年的企業管理經驗，或是汽車產業、財務會計等方面的專家，在業界具有較高的專業水平。董事會成立了審核委員會、戰略發展與投資委員會、薪酬委員會和提名委員會，有了這樣的專業分工後，董事會的決策效率、運作質量進一步提升。各專業委員會分別制定了工作細則，運作良好。公司自設立獨立董事以來，獨立董事依據有關法律、法規及有關上市規則和公司章程謹慎、認真、勤勉地履行了權力和義務，參與了公司重大經營決策，對公司的重大關聯交易和重大投資項目、高管人員的提名及其薪酬與考核、內部審計等均發表了公允的獨立意見，

為公司完善治理結構和規範運作起到了積極的作用。董事會會議記錄完整、由公司證券部專門保存，安全措施到位；會議決議得到了充分及時披露。

（3）監事會情況

本公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規定制定了《監事會議事規則》，監事會的召集、召開、通知時間、授權委託符合有關規定。監事會會議記錄由專人完整妥善保存，決議都按要求及時披露。在日常工作中，公司監事會勤勉盡責；除參加監事會會議之外，各監事通過列席董事會會議，檢查財務報表，關注重要交易等方式進行持續的監督。

目前，監事會有三名監事組成，缺少職工代表監事，為本次活動整改事項。

（4）經理層情況

按照《公司章程》等有關規定，制定了《總經理工作規則》。對經理層授權明確，對經理人員的責任、職權等作了詳細規定，為經理人員依法履行職責提供了制度保障。經理層自公司成立以來，保持穩定，董事會、監事會根據公司章程規定對公司經理層實施有效的監督和制約，經理層不存在“內部人控制”傾向，無越權行使職權的行為。經理層建立內部問責機制，管理人員的責權明確。經理層等高級管理人員忠實履行職務，以“回報社會、回報股東”的責任感維護了社會、公司和全體股東的最大利益。

（5）內部控制情況

公司建立了較為完善的內部管理制度，並得到了有效的貫徹。公司按照有關規定建立健全了較為完善的會計核算體系，授權、簽章、公章印鑒

等內部控制環節能有效執行。公司內部管理制度獨立於控股股東，公司根據自身實際情況建立健全內部制度，保持制度建設的獨立性。公司已設立財務審計部門，內部稽核、內控體制完備、有效，審計中對相關的內部控制制度的有效性和效率性重點關注，發現問題及時提出整改意見。公司設立有專職法律事務部門，公司所有合同均經過價格部門的價格審核、財務部門的資金審核、法律部門的合同條款審核後方可對外簽約，對保障公司合法經營發揮效用較大。

2、公司獨立性

公司業務、資產、人員、機構、財務均獨立於控股股東——濰柴廠。除董事長外，公司經理、副經理、董事會秘書、財務負責人等人員在股東及其關聯企業中無兼職。濰柴動力與濰柴廠及其控股的企業的產品在生產技術與參數指標、產品機型與主要用途等方面均存在明顯差異，因此不構成在同一行業中的相互競爭關係。公司業務不存在對主要交易對象即重大經營夥伴的依賴。

3、透明度情況

公司已經根據《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、法規以及《公司章程》制定了《濰柴動力股份有限公司信息披露管理辦法》，並在實踐中切實有效執行。公司《信息披露管理辦法》中有對定期報告的編制、審議、披露程序的明確規定，公司堅持按照有關規定進行信息披露。近年來公司定期報告均及時披露，無推遲的情況。公司年度財務報告沒有被出具過非標準無保留意見。信息的報告、傳遞、審核、披露都有明確的規定，執行落實情況良好。信息披露工作保密機制完善，未發

生洩漏事件或發現內幕交易行爲，也未發生過信息披露“打補丁”情況。公司一向重視投資者關係管理和保護中小股東利益，除了按要求披露外，還盡可能從投資者的角度出發，及時、充分地披露信息，提高公司的透明度和保護投資者利益。

三、公司治理存在的問題及原因

問題 1：公司依據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規範意見》、《上市公司章程指引》等法律法規以及《關於提高上市公司質量的意見》等文件制定了明確的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《關聯交易決策制度》、《投資經營決策制度》以及董事會各專門委員會工作細則並已經獲得公司董事會、及或監事會審議及批准，以及 2007 年 6 月 29 日召開的股東大會的批准，但這些制度剛剛制定完成，還需要根據監管部門的要求，不斷完善和有效執行。

問題 1 原因分析：公司在 2007 年 4 月 30 日以前爲 H 股上市公司，香港上市規則沒有這方面的要求。2007 年 4 月 30 日，公司在深圳證券交易所掛牌上市後，迅速按照相關法律和規則要求，制定和完善各項制度和規則，但按照濰柴動力公司現章程，召開股東大會至少 45 天的通知時間，因此在 2007 年 6 月 29 日股東周年大會上才獲其審議及批准，在今後還需各有關人員不斷學習。

問題 2：加強董事、監事及其它高管人員的法律、法規學習和培訓。

問題 2 原因分析，濰柴動力 2007 年 4 月 30 日登陸 A 股，目前作為 A 股和 H 股兩地上市公司，高管人員要同時面對 A 股、H 股兩個不同的法律環境，因此需要加強董事、監事及其它高管人員對於上述兩個兩地方面法律、法規學習和培訓。

問題 3：目前，職工代表監事王勇先生已經與濰柴動力解除勞動合同，根據公司章程等規定，在職工代表大會改選出的監事就任前，王勇先生仍需繼續履行職工代表監事的職責。但單獨從職工與公司的關係上講，王勇先生已不是嚴格意義上的職工代表監事。

問題 3 原因分析 濰柴動力在 2007 年 4 月 30 日以前一直忙於濰柴動力 H 股回歸內地發行 A 股換股吸收合併湘火炬工作，王勇先生與濰柴動力解除勞動合同後的這段時間內，公司一直未召開職工代表大會選舉出新的職工代表監事。

問題 4：在公司不斷發展壯大的同時，加強公司財務安全系統的建設和財務人員的培訓。

問題 4 原因分析：公司已經由單一發動機製造廠商發展成為產品涵蓋整車及零部件的企業集團，在公司不斷發展壯大的同時，需要加強公司財務安全系統的建設和財務人員的培訓。

四、整改措施、整改時間及責任人

序號	整改措施	整改時間	責任人
1	制定明確的《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《關聯交易決策制度》、《投資經營決策制度》、《總經理工作規則》、《信息披露管理辦法》、《投資者關係管理制度》以及董事會各專	第一階段：2007 年 6 月 9 日董事會及或監事會審議批准；	公司證券部

	門委員會工作細則並獲得相關決策機構的批准。	第二階段：2007年6月29日提交股東大會審議批准。	
2	加強董事、監事及其它高管人員對於香港、內地法律、法規學習和培訓。	長期	公司證券部
3	濰柴動力召開職工代表大會，以選舉產生新的職工代表監事。	2007年10月底前	公司工會
4	加強公司財務安全系統的建設和財務人員的培訓。	長期	公司財務部

五、有特色的公司治理做法

無

六、其他需要說明的事項

公司高度重視並認真開展加強上市公司治理的專項活動，把加強公司治理專項活動與增強公司規範運作水平和整體競爭力相結合，將認真查找公司治理結構中存在的不足，制定並落實上述整改措施，通過專項活動的開展，切實提高公司治理水平。

根據公司治理專項工作安排，2007年8月3日—8月23日為公眾評議階段，歡迎廣大投資者和社會公眾通過電話、電郵等對公司的治理情況進行評議，提出寶貴意見和建議。

公司聯繫部門：證券部

聯繫電話：0536-8197069，2297056

傳真：0536-8197073

電子郵箱：~~caijm@weichai.com~~

中國證監會上市公司監管部：電子郵箱：gszl@csrc.gov.cn

山東證監局：

電子郵箱：liuzp@csrc.gov.cn

深圳證券交易所評議網址：

<http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/>

濰柴動力股份有限公司

二〇〇七年六月三十日