

濰柴動力股份有限公司 董事會決議公告

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。

濰柴動力股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2007年第一次臨時董事會會議通知於2007年7月28日分別以專人送達、傳真等方式發出。會議於2007年7月31日以傳真方式召開。

本次會議共計收回有效票數18票，參會董事人數超過公司董事會成員半數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開及程序合法有效。會議採取傳真表決方式，合法有效通過如下決議：

一、審議及批准關於聘任劉新華、李智、周志軍、周崇義、錢誠為公司副總裁的議案。

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議同意聘任劉新華、李智、周志軍、周崇義、錢誠為公司副總裁。

公司獨立董事對新聘任的高管發表獨立意見如下：本獨立董事詳細了解了新聘任的高管人員的情況，認為新聘任的高管人員都在各自專業領域取得一定的成就，符合高管的任職資格，同意此次聘任。

二、審議及批准《關於加強上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》的議案。

本議案實際投票人數 18 人，其中 18 票贊成，0 票反對，0 票棄權，決議通過了《關於加強上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》。

本自查報告及整改計劃的附件內容見巨潮資訊網站 (www.cninfo.com.cn) 和深圳證券交易所網站 (www.szse.cn)。

三、審議及批准公司《內部控制制度》的議案

本議案實際投票人數 18 人，其中 18 票贊成，0 票反對，0 票棄權，決議通過了濰柴動力股份有限公司《內部控制制度》。

四、審核通過關於新增持續性關聯交易的臨時提案

公司第一大股東濰坊柴油機廠經與公司溝通，向公司提交了關於新增持續性關聯交易的臨時提案，內容如下：

1、“法士特齒輪向法士特集團銷售變速器零部件”，內容有關陝西法士特齒輪有限責任公司向陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司銷售變速器零部件，截至 2009 年 12 月 31 日止三個年度涉及的金額分別為人民幣 350,000,000 元、人民幣 350,000,000 元及人民幣 350,000,000 元。

本議案實際投票人數 18 人，其中 18 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。鑒於該議案需按香港上市規則要求，聘請獨立財務顧問出具相關意見、發出股東通函等，並履行相關關聯交易審查、批准及公告程序。因此，若在上市規則要求時間內能夠履行完該等程序，則將本臨時提案提交 2007 年第一次臨時股東大會審議；若未能在規定時間內履行完該等程序，則將本臨時提案提交下一次股東大會審議。最終提交何次股東大會審議由董事會另行通知。

2、“法士特齒輪從法士特集團採購變速器零部件”，內容有關陝西法士特齒輪有限責任公司從陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司採購變速器零部件，截至2009年12月31日止三個年度涉及的金額分別為人民幣500,000,000元、人民幣500,000,000元及人民幣500,000,000元。

本議案實際投票人數 18 人，其中 18 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。鑒於該議案需按香港上市規則要求，聘請獨立財務顧問出具相關意見、發出股東通函等，並履行相關關聯交易審查、批准及公告程序。因此，若在上市規則要求時間內能夠履行完該等程序，則將本臨時提案提交 2007 年第一次臨時股東大會審議；若未能在規定時間內履行完該等程序，則將本臨時提案提交下一次股東大會審議。最終提交何次股東大會審議由董事會另行通知。

3、“法士特集團向法士特齒輪提供土地和房屋租賃服務”，內容有關陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司向陝西法士特齒輪有限責任公司提供土地和房屋租賃服務，截至2009年12月31日止三個年度涉及的金額分別為人民幣9,000,000元、人民幣9,000,000元及人民幣9,000,000元。

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

鑒於此項議案尚未到達需股東大會審議的標準，經與濰坊柴油機廠溝通，濰坊柴油機廠同意此項議案不再由董事會提交股東大會審議。

4、“陝西重汽（及其附屬公司）向陝汽集團（及其控股、參股公司）銷售汽車及汽車零部件及原材料和提供熱處理加工服務”，內容有關陝西重型汽車有限公司（及其附屬公司）向陝西汽車集團有限公司（及其控股、參股公司）銷售

汽車及汽車零部件及原材料和提供熱處理加工服務，截至2009年12月31日止三個年度涉及的金額分別為人民幣345,000,000元、人民幣458,000,000元及人民幣564,000,000元。

本議案實際投票人數 18 人，其中 18 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。鑒於該議案需按香港上市規則要求，聘請獨立財務顧問出具相關意見、發出股東通函等，並履行相關關聯交易審查、批准及公告程序。因此，若在上市規則要求時間內能夠履行完該等程序，則將本臨時提案提交 2007 年第一次臨時股東大會審議；若未能在規定時間內履行完該等程序，則將本臨時提案提交下一次股東大會審議。最終提交何次股東大會審議由董事會另行通知。

5、“陝西重汽(及其附屬公司)向陝汽集團的控股、參股公司採購汽車零部件及廢鋼”，內容有關陝西重型汽車有限公司（及其附屬公司）向陝西汽車集團有限公司的控股、參股公司採購汽車零部件及廢鋼，截至2009年12月31日止三個年度涉及的金額分別為人民幣1,120,000,000元、人民幣1,340,000,000元及人民幣1,501,000,000元。

本議案實際投票人數 18 人，其中 18 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。鑒於該議案需按香港上市規則要求，聘請獨立財務顧問出具相關意見、發出股東通函等，並履行相關關聯交易審查、批准及公告程序。因此，若在上市規則要求時間內能夠履行完該等程序，則將本臨時提案提交 2007 年第一次臨時股東大會審議；若未能在規定時間內履行完該等程序，則將本臨時提案提交下一次股東大會審議。最終提交何次股東大會審議由董事會另行通知。

6、“陝汽集團向陝西重汽支付動能服務費”，內容有關陝西重型汽車有限公司向陝西汽車集團有限公司提供動能服務，截至2009年12月31日止三個年度涉及的金額分別為人民幣19,000,000元、人民幣21,000,000元及人民幣22,000,000元。

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

鑒於此項議案尚未到達需股東大會審議的標準，經與濰坊柴油機廠溝通，濰坊柴油機廠同意此項議案不再由董事會提交股東大會審議。

7、“陝汽集團向陝西重汽(及其附屬公司)提供土地和房屋租賃服務”，內容有關陝西汽車集團有限公司向陝西重型汽車有限公司（及其附屬公司）提供土地和房屋租賃服務，截至2009年12月31日止三個年度涉及的金額分別為人民幣13,000,000元、人民幣13,000,000元及人民幣13,000,000元。

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

鑒於此項議案尚未到達需股東大會審議的標準，經與濰坊柴油機廠溝通，濰坊柴油機廠同意此項議案不再由董事會提交股東大會審議。

由於陝西汽車集團有限公司及陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司的法人代表分別為本公司執行總裁張玉浦先生及李大開先生，因此，以上交易為屬於深圳證券交易所上市規則規定的關聯交易。同時，由於陝西汽車集團有限公司及陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司分別為本公司控股子公司的第二大股東，因此，以上交易也為屬於香港聯交所上市規則規定的關聯交易。以上關聯交易的具體內容見本公司相關公告。

8、“華通向富通空調提供加工服務”，內容有關牡丹江華通汽車零部件有限公司向牡丹江富通汽車空調有限公司提供加工服務，截至2009年12月31日止三個年度涉及的金額分別為人民幣8,000,000元、人民幣10,000,000元及人民幣13,000,000元。

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。

鑒於此項議案尚未到達需股東大會審議的標準，經與濰坊柴油機廠溝通，濰坊柴油機廠同意此項議案不再由董事會提交股東大會審議。

9、“東風越野向東風汽車集團銷售越野車”，內容有關東風越野車有限公司向東風汽車集團股份有限公司銷售越野車，截至2009年12月31日止三個年度涉及的金額分別為人民幣130,000,000元、人民幣350,000,000元及人民幣400,000,000元。

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，獲得通過。鑒於該議案需按香港上市規則要求，聘請獨立財務顧問出具相關意見、發出股東通函等，並履行相關關聯交易審查、批准及公告程序。因此，若在上市規則要求時間內能夠履行完該等程序，則將本臨時提案提交2007年第一次臨時股東大會審議；若未能在規定時間內履行完該等程序，則將本臨時提案提交下一次股東大會審議。最終提交何次股東大會審議由董事會另行通知。

10、“東風越野向東風汽車集團採購汽車零部件”，內容有關東風越野車有限公司向東風汽車集團股份有限公司採購汽車零部件，截至2009年12月31日

止三個年度涉及的金額分別為人民幣60,000,000元、人民幣135,000,000元及人民幣160,000,000元。

本議案實際投票人數 18 人，其中 18 票贊成，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。

該議案原不需要履行聘請獨立財務顧問出具相關意見、發表股東通函，提交公司股東大會審議等程序，但應香港聯交所的要求，且濰坊柴油機廠再次提議，並由公司董事長聯合其他兩名董事組成臨時審核委員會對該項議案進行審核，該項議案將履行以上程序，並提交公司股東大會審議。此外，若在上市規則要求時間內能夠履行完該等程序，則將本臨時提案提交 2007 年第一次臨時股東大會審議；若未能在規定時間內履行完該等程序，則將本臨時提案提交下一次股東大會審議。最終提交何次股東大會審議由董事會另行通知。

以上第 8—10 項關聯交易僅為屬於香港聯交所上市規則規定的關聯交易，具體內容見本公司相關公告。

上述第四個議案中 1—10 項中所涉及的本次獲得批准的關聯交易豁免金額會根據香港聯交所、獨立財務顧問的要求、深圳交易所上市規則及有關公司的實際情況，授權董事長對相關關聯交易豁免金額做出適當調整。具體關聯交易豁免金額以香港聯交所批准後的公告為準，且同時要符合深圳交易所上市規則。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會

二〇〇七年八月二日

附：新增高管人員簡歷

劉新華，男，52 歲，大學專科，歷任杭州汽車發動機廠鍛壓車間調度員、生產處副處長、處長、副廠長、常務副廠長、代廠長、黨委副書記、濰柴動力營銷總公司副總經理、濰柴動力杭州分公司總經理。

周志軍，男，38 歲，經濟師，大學本科，曾任株洲火花塞廠計劃員，湘火炬第一副總經濟師、企業管理部部長、總經濟師，湘火炬汽車集團股份有限公司戰略發展部部長、董事、副總裁等職。

李智，男，49 歲，大學本科，高級經濟師，歷任新疆星火機械廠副科長、科長、副廠長、新疆軸承廠總廠廠長；湘火炬株洲本部總經理，湘火炬汽車集團股份有限公司監事、投資管理部總經理、副總裁等職。

周崇義，男，42 歲，大學本科，高級工程師，歷任中國重型汽車集團公司技術中心副主任、副總工程師；上海匯眾汽車有限公司副總工程師等職。

錢誠，男，44 歲，美國肯塔基大學博士，歷任美國凱特彼勒公司技術中心高級項目工程師；英國里尤多公司北美技術中心高級項目經理；美國福特汽車公司產品研發一底盤部高級設計工程師；美國通用汽車公司產品設計中心高級項目工程師；湘火炬汽車集團股份有限公司副總裁、國際業務部部長等職。