

濰柴動力股份有限公司 二屆六次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，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（下稱“公司”）於2007年8月28日上午10:00時，在北京市朝陽區新源里南路8號華都飯店會議室召開了二屆六次董事會會議。

本次會議由公司董事長譚旭光先生主持。應到會董事18名，其中7名董事親自出席會議，董事徐新玉、孫少軍、李新炎、張伏生、韓小群、姚宇、Julius G. Kiss、陳學儉、楊世杭因公未出席會議，書面委託譚旭光先生代為表決，董事房忠昌因公未出席會議，書面委託張小虞先生進行表決。經審查，上述授權委託合法有效，本次董事會到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。會議以舉手方式表決，合法有效通過如下決議：

一、審議及批准公司2007年中期報告全文及其摘要的議案

本議案實際投票人數17人，其中17票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過該議案。

公司按香港財務報告準則製作的2007年中期報告請參見香港聯

交所網站（www.hkex.com.hk）。

二、審議及批准公司2007年度中期利潤分配的議案

本決議案實際投票人數17人，其中0票贊成，0票反對，0票棄權，決議2007年中期不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本，將在2007年年度業績公告時一併考慮公司的派息政策。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會

二〇〇七年八月二十八日