

濰柴動力股份有限公司 二屆五次監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證監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”）二屆五次監事會會議於2007年8月28日上午11:00時在北京市朝陽區新源里南路8號北京華都飯店會議室召開。本次會議應到監事3人，其中2名監事親自出席會議，監事蔣建芳女士因公未出席會議，書面委託監事會主席孫承平先生代為表決。經審查，蔣建芳監事的授權合法有效。會議由監事會主席孫承平先生主持。本次監事會到會監事人數超過公司監事會成員半數，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年度中期報告全文及摘要的議案

本議案實際投票人數3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過濰柴動力2007年度中期報告全文、摘要。並發表以下意見：

1、公司已經建立了比較完善的內控制度，《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》以及各專門委員會議事規則等相關文件比較完善，公司的各項管理制度比較健全；公司的決策程序符合《中華人民共和國公司法》和

《公司章程》的有關規定；公司股東大會、董事會的召開程序、議案事項、決議執行情況等符合法律法規及《公司章程》的有關規定，並認真履行了信息披露的義務。

2、公司董事、管理層勤勉盡責，奉公守法，認真執行股東大會、董事會的決議，在執行職務時無違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益以及侵犯股東權益的行為。

3、公司2007年中期報告全文及摘要的編製和審議程序符合法律法規及《公司章程》的規定。公司2007年中期報告全文及摘要內容和格式符合中國證監會、深圳證券交易所及香港聯合交易所有限公司等監管機構的各項規定。公司2007年中期財務報告真實、準確的反映了公司 2007年度中期的財務狀況和經營成果。

4、公司在與各個關聯方進行關聯交易時，始終遵循公平市價的原則，沒有出現損害公司及股東利益的行為。

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3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議2007年中期不再進行利潤分配，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監事會

二〇〇七年八月二十八日