

濰柴動力股份有限公司

關於召開 2007 年第二次臨時股東大會的通知

海外監管公佈

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”）定於 2007 年 12 月 24 日召開 2007 年第二次臨時股東大會，現將會議情況通知如下：

一、召開會議基本情況：

1、召集人：本公司董事會

2、會議地點：山東省濰坊市民生東街 26 號本公司會議室

3、召開和投票方式：本次股東大會採取現場會議投票與網絡投票表決相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。

4、現場會議召開時間：2007 年 12 月 24 日下午 14:00 時

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2007 年 12 月 24 日上午 9:30~11:30，下午 1:00~3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為 2007 年 12 月 24 日上午 8:00，投票結束時間為 2007 年 9 月 24 日下午 3:00。

網絡投票系統如遇突發性故障等重大事件而影響網絡投票時間，則股東大會進程按當日通知進行，原則不影響本次股東大會整體進程。

二、會議審議事項：

1、審議及批准關於公司公開增發 A 股股份方案的議案（逐項表決）

（1）發行股票的種類和面值

（2）發行數量

（3）定價方式

（4）發行對象

（5）發行方式

（6）上市地

（7）募集資金用途

（8）增發股份決議有效期限

（9）本次增發完成前滾存利潤的分配

2、審議及批准關於公司公開增發 A 股股份募集資金運用項目可行性的議案

3、審議及批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開增發股份工作相關事宜的議案

4、審議及批准關於制定《濰柴動力股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案

5、審議及批准關於公司前次募集資金使用說明的議案

上述議案 1、2、3 為特別決議案，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

上述議案的有關情況，請參閱本公司刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)的《2007 年第五次臨時董事會決議公告》。

三、出席人員

1、截止 2007 年 12 月 19 日（星期三）下午交易結束後在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A 股股東或其委託代理人。

2、在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司 H 股股東（根據香港規則有關要求發送的股東大會通知、公告等，不適用本通知，另行通告）。

3、凡有權出席本次股東大會並有權表決的股東，均可委託一位或多位人士（不論該人士是否本公司股東）作為代理人，代其出席及投票。各位股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權（授權委託書詳見附件）。

4、本公司董事、監事及高級管理人員。

5、本公司聘請的律師、審計師及相關機構人員。

四、現場會議登記方式

1、擬出席本次股東大會現場會議的股東，應於 2007 年 12 月 20 日或該日以前將已填妥及簽署的擬出席會議的書面確認回覆送達本公司證券部；回覆可採用來人、來函或傳真方式送達，該書面回覆請採用本通知隨附的出席確認回執或其複印件。

2、股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委託代理人代為出席股東大會，代理人還須攜帶授權委託書出席。

3、股東應當以書面形式委託代理人（即本通知隨附的本次股東大會適用的委託書或其複印本或其他合法委託書）。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委託股東為一法人，則其委託書應加蓋法人印章或由法定代表人或其正式委託的代理人簽署。前述股東大會適用的授權委託書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在股東大會舉行前 24 小時送達本公司證券部，方為有效。

五、參加網絡投票的具體操作流程

公司股東通過交易系統進行網絡投票類似於買入股票，通過互聯網投票系統進行投票類似於填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件。

六、 投票規則

公司股東應嚴肅審慎行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重複投票。如果出現重複投票將按以下規則處理：

- 1、 如果同一股份通過現場、網絡重複投票，以現場投票為準；
- 2、 如果同一股份通過網絡多次重複投票，以第一次網絡投票為準；
- 3、 如果同一股份通過交易所系統和互聯網兩種方式重複投票，以互聯網投票為準。

七、其他事項

- 1、會議預期半天，與會股東食宿及交通費自理。
- 2、本公司辦公地址：山東省濰坊市民生東街 26 號
- 3、聯繫電話：0536-2297056

傳真：0536-8197073

郵編：261001

聯繫人：戴立新、劉加紅

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會
譚旭光
董事長兼首席執行官

二〇〇七年十一月四日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為楊世杭先生、姚宇先生、

李新炎先生、劉會勝先生、張伏生女士、Julius G. Kiss 先生、韓小群女士、陳學儉先生、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；及本公司獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。

附件一：濰柴動力股份有限公司 2007 年第二次臨時股東大會授權委託書

附件二：濰柴動力股份有限公司 2007 年第二次臨時股東大會出席確認回執

附件三：濰柴動力股份有限公司 2007 年第二次臨時股東大會股東參加網絡投票的操作程序

附件一：

濰柴動力股份有限公司 2007 年第二次臨時股東大會授權委託書

股東姓名或單位：_____持有濰柴動力股份有限公司（公司）股票：A 股_____股、H 股_____股為公司的股東；現委任股東大會主席/_____為本人的代表，代表本人出席 2007 年 12 月 24 日（星期一）上午十時在山東省濰坊市民生東街 26 號本公司會議室舉行的 2007 年第二次臨時股東大會，代表本人並於該大會依照下列指示就下列決議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權。

特別決議案		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於公司公開增發 A 股股份方案的議案			
	（1）發行股票的種類和面值			
	（2）發行數量			
	（3）定價方式			
	（4）發行對象			
	（5）發行方式			
	（6）上市地			
	（7）募集資金用途			
	（8）增發股份決議有效期限			
	（9）本次增發完成前滾存利潤的分配			
2	審議及批准關於公司公開增發 A 股股份募集資金運用項目可行性的議案			
3	審議及批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開增發股份工作相關事宜的議案			

普通決議案				
4	審議及批准關於制定《濰柴動力股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案			
5	審議及批准關於公司前次募集資金使用說明的議案			

附註：

1. 請填上以您名義登記與授權委託書有關的股份數目，如未有填上數目，則本授權委託書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關。
2. 請用正確、清楚填上全名及地址。本授權委託書的剪報、複印件或按上述格式自製均有效使用。
3. 如欲委派股東大會主席以外的人士為代表，請將「股東大會主席」的字刪去，並在空格內填上您所擬委派人士的姓名及地址。股東可委託任何人為其代表，受委託代表無須為本公司股東。本授權委託書的每項更改，將須由簽署人簽字示可。
4. 注意：您如欲投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內加上「√」號；如欲投票反對決議，則請在「反對」欄內加上「√」號；如欲投票棄權任何議案，則請在「棄權」欄內加上「√」號；如無任何指示，受委託人可自行酌情投票。
5. 本授權委託書必須由您或您的正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則授權委託書必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
6. 本授權委託書連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明的該授權書或授權文件，最後須於股東大會指定舉行開始前二十四小時送予本公司證券部方為有效。

附件二：

濰柴動力股份有限公司 2007 年第二次臨時股東大會出席確認回執

根據《中華人民共和國公司法》及有關規定，凡欲參加濰柴動力股份有限公司（“本公司”）2007 年第二次臨時股東大會（“股東大會”）的本公司股東，應按下列填寫出席確認回執。

姓名：	
持股量：	
A 股：	
H 股：	
身份證號碼：	
股東帳戶號碼：	
通訊地址：	
通訊電話：	
股東簽名：	
日期：	

備註：

1、截止 2007 年 12 月 19 日（星期三）收市後登記在冊的本公司 A 股股東（H 股股東另行通告），有權填寫此出席確認回執並參加股東大會。

2、請用正確、清楚填寫。本回執的剪報、複印件或按上述格式自製均有效使用。

3、請附上身份證明文件（身份證或護照）的複印件。

4、請附上持股證明文件的複印件。

5、可以於 2007 年 12 月 20 日前（以當地郵戳為準）以親遞、郵遞或傳真方式將此回執送寄本公司。

附件三：

濰柴動力股份有限公司 2007 年第二次臨時股東大會股東 參加網絡投票的操作程序

本公司將向股東提供參加本次股東大會網絡投票平台，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。

一、 採用交易系統投票的投票程序

1、 本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2007年12月24日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

2、 網絡投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東申報一筆買入委託即可對議案進行投票。

3、 證券投票代碼：360338 證券投票簡稱：濰柴投票

4、 股東投票的具體流程

(1) 輸入買入指令；

(2) 輸入證券投票代碼；

(3) 在委託價格項下輸入股東大會議案序號，1.00 元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推，具體情況如下：

議案序號	議案內容	對應申報價格
1	審議及批准關於公司公開增發A股股份方案的議案	1.00元
(1)	發行股票的種類和面值	1.01元
(2)	發行數量	1.02元
(3)	定價方式	1.03元
(4)	發行對象	1.04元
(5)	發行方式	1.05元

(6)	上市地	1.06元
(7)	募集資金用途	1.07元
(8)	增發股份決議有效期限	1.08元
(9)	本次增發完成前滾存利潤的分配	1.09元
2	審議及批准關於公司公開增發A股股份募集資金運用項目可行性的議案	2.00元
3	審議及批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開增發股份工作相關事宜的議案	3.00元
4	審議及批准關於制定《濰柴動力股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案	4.00元
5	審議及批准關於公司前次募集資金使用說明的議案	5.00元

註：本次股東大會投票，對於議案1中有多個需表決的子議案。1.00元代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01元代表議案1中子議案（1），依此類推。

在股東對議案1進行投票表決時，如果股東先對子議案的一項或多項投票表決，然後對議案1投票表決，以股東對子議案中已投票表決的子議案的表決意見為準，未投票表決的子議案，以對議案1的投票表決意見為準；如果股東先對議案1投票表決，然後對子議案的一項或多項議案投票表決，則以對議案1的投票表決意見為準。

（4） 在“委託股數”項下輸入表決意見。

表決意見對應的申報股數如下：

對應申報股數	表決意見種類
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

(5) 確認投票委託完成。

5、 注意事項

(1) 投票不能撤單；

(2) 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；

(3) 如需查詢網上投票結果，請於2007年12月24日18:00後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果。

二、 採用互聯網投票的投票程序

登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通過身份認證後即可進行網絡投票。

1、 辦理身份認證手續

身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份，以保護投票人的利益。目前股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

申請服務密碼的，請登陸網址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功後的第二日方可使用。

申請數字證書的，可向深圳證券信息有限公司或其委託的代理發證機構申請。業務諮詢電話0755-83239016/25918485/25918486，業務諮詢電子郵件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可參見深圳證券交易所互聯網投票系統(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“證書服務”欄目。

2、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互聯網投票系統進行投票。

3、 股東進行投票的時間

本次股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2007年12月24日上午8:00，網絡投票結束時間為2007年12月24日下午3:00。