

證券代碼：000338

證券簡稱：濰柴動力

公告編號：2007-029



WEICHAI

濰柴動力股份有限公司

WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：2338)

濰柴動力股份有限公司第一大股東更名公告

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。

接公司第一大股東通知，經山東省人民政府國有資產監督管理委員會魯國資企改函[2007]45號文《關於濰坊柴油機廠改為濰柴控股集團有限公司的批覆》及濰坊市工商行政管理局核准，公司第一大股東濰坊柴油機廠（所持股份佔公司總股本的14.91%）更名、改制為「濰柴控股集團有限公司」，公司組織形式為：有限責任公司（國有獨資），註冊資本為人民幣120,000萬元，經營範圍變更為：省政府授權範圍內的國有資產經營，對外投資；企業經濟擔保；投資諮詢；規劃組織、協調、管理集團所屬企業的生產經營活動（以上範圍不含國家法律法規禁止或限制性項目，需資質許可的憑資質許可證開展經營）。

上述變更，沒有導致公司實際控制人發生變化。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會

二零零七年十一月二十日

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。