

證券代碼：000338

證券簡稱：濰柴動力

公告編號：2008-09



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公司)

濰柴動力股份有限公司二屆六次監事會決議

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（下稱“公司”）二屆六次監事會會議通知於 2008 年 4 月 15 日以傳真或專人送達方式發出，會議於 2008 年 4 月 29 日 10 時在在青島海天大酒店（青島市香港西路 48 號）召開。監事孫承平先生、丁迎東先生、蔣建芳女士出席本次會議。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、審議及批准濰柴動力 2007 年年度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 年年度報告全文及摘要，並同意將該報告全文及摘要提交 2007 年度股東周年大會審議及批准。

二、審議及批准公司 2007 年度監事會工作報告的議案

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，決議通過公司 2007 年度監事會工作報告，並同意將該報告提交 2007 年度股東周年大會審議及批准。

三、審議及批准公司 2007 年度綜合財務報表及審計師報告書的議案

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，通過公司 2007 年度綜合財務報表及核數師報告書，並同意提交 2007 年股東周年大會審議及批准。

四、審議及批准 2007 年度財務決算報告的議案

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，通過 2007 年度財務決算報告，並同意提交 2007 年股東周年大會審議及批准。

五、審議及批准公司 2007 年度利潤分配的議案

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，通過公司 2007 年度利潤分配的方案，決議公司以總股本 520,653,552 股為基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 4.40 元（含稅）。同意該議案提交 2007 年度股東周年大會審議及批准。

六、審議及批准公司 2008 年度第一季度報告的議案

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，決議通過該議案。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司監事會

二〇〇八年四月二十九日

於本公告刊發之日，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；本公司之獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。