



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七次董事會決議公告

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。

濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”）於2008年4月29日上午9時，在青島海天大酒店(青島市香港西路48號)召開了二屆七次董事會會議。

本次會議於2008年4月15日以傳真和專人送達方式發出通知。會議由公司董事長譚旭光先生主持。應到會董事18名，其中15名董事親自出席會議，董事劉會勝先生、李新炎先生分別書面委託譚旭光先生，董事李世豪先生書面委託劉征先生，並對董事會所有議案進行表決。經審查，董事劉會勝、李新炎、李世豪的授權委託合法有效，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18人，其中17票贊成，0票反對，1票棄權（因未對

年報內容充分閱讀棄權)，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年度董事會工作報告的議案

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2007年度董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18人，其中18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審計師報告書，並決議提交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18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，通過2007年度財務決算報告，並決議提交2007年度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18人，其中18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4.40元（含稅）。該議案將提交2007年度股東周年大會審議及批准。

六、審議及批准公司繼續聘請山東正源和信有限責任會計師事務所為公司中國境內審計師及授權董事會決定其酬金的議案

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過該議案，繼續聘請山東正源和信有限責任會計師事務所為公司中國境內審計師，聘期至2008年度股東周年大會有效決議之次日止。提請2007年度股東周年大會授權董事會決定公司中國境內審計師的酬金，並將該議案提交2007年度股東周年大會審議及批准。

七、審議及批准公司繼續聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司中國境外審計師及授權董事會決定其酬金的議案

本議案實際投票人數18人，其中12票贊成，5票反對（因該會計師行機械執行國際會計準則並對國內新企業會計準則理解不夠反對），1票棄權（因該會計師行未能充分理解國內新企業會計準則棄權），決議通過該議案，繼續聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司中國境外審計師，聘期至2008年度股東周年大會有效決議之次日止。提請2007年度股東周年大會授權董事會決定公司中國境外審計師的酬金，並將該議案提交2007年度股東周年大會審議及批准。

八、審議及批准授權董事會向公司股東派發2008年度中期股息的議案

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。根據《關於規範上市公司行為若干問題的通知》（證監上字[1996]7號）第一條規定（“已發行境外上市外資股的上市公司，其中期分紅派息事宜按其公司章程的規定辦理”）和《公司章程》第一百八十八條規定，同意提請2007年度股東大會授權董事會在2008年度股東周年大會之前，不時向公司股東支付董事會認為公司的盈利情況容許的2008年度中期股息，而無需事先取得股東大會的同意。決議將該議案提交2007年度股東周年大會審議及批准。

九、審議及批准關於修改公司章程的議案

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，並將該議案提交2007年度股東大會審議及批准。

章程具體修改內容如下：

1、對公司章程中提及“濰坊柴油機廠”名稱部分，均修改為“濰柴控股集團有限公司”。

2、將公司章程第七條第一款修改為：“本章程由2003年6月30日公司

2002年度股東大會特別決議通過，2003年10月20日公司臨時股東大會特別決議修訂，2004年6月29日公司2003年度股東周年大會修訂，於2004年12月15日公司2004年股東特別大會修訂，於2006年12月29日獲公司股東特別大會特別決議修訂，於2007年6月29日獲公司2006年度股東周年大會修訂，於2008年6月19日獲公司2007年度股東周年大會修訂，經法定批准（若有）、並在中國公司登記機關登記備案。”

十、審議及批准授予董事會一般性授權以配發新股的議案

本議案實際投票人數18人，其中17票贊成，1票反對（認為增發股份的成本較高而建議採取其他融資方式進行融資反對），0票棄權，決議通過本議案，並將該議案提交2007年度股東大會審議及批准。

具體議案內容如下：

根據公司未來發展需要和公司的實際情況，建議授予董事會一般性授權配發新股，並將下述議案呈交股東大會以特別決議方式審議：

特別議案

(1)依照下列條件的前提下，一般性及無條件批准及授予董事會單獨或同時發行、配發及處理本公司額外的A股及／或H股股份的權力（“一般性授權”），以及就該等事項訂立或授予發售要約、協議及／或購買權：

(i)除董事會可於有關期間內訂立或授予發售要約、協議及／或購買權，而該發售要約、協議及／或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該一般性授權不得超越有關期間；

(ii)除了另行根據發行股份代替股息的計劃（或以發行及配發股份以代替全部或部份股息的類似安排）、購買本公司股份之任何購買權計劃、供股或股東大會分開的批准外，由董事會單獨或同時發行及配發或有條件或無條件同意發行及配發（不論依據購買權或其它方式）的A股及H股的股本面值總額分別不得超過於通過本特別決議案的日期本公司已發行的A股及H股的

股本總面值的20%；及

(iii)董事會僅在符合(不時修訂的)《中華人民共和國公司法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中華人民共和國(“中國”，就本決議的目的而言，其不包括香港、澳門及台灣)政府機關及／或監管機構的批准(如有需要)的情況下方會行使一般性授權的權力。董事會擬根據一般性授權實施發行A股方案時，如屆時中國境內相關法律、法規、規章、規範性文件仍規定需由股東大會對發行A股具體方案作出批准，則董事會所提出的發行A股具體方案仍需取得股東大會批准。另就一般性授權涉及發行A股，若不獲中國境內監管機構批准，則僅就發行H股對董事會進行一般性授權。

及，就本特別決議案而言：

A股為本公司的中國境內上市普通股，面值為人民幣1.00元，以人民幣認購及／或支付並在深圳證券交易所上市交易；

H股為本公司的境外上市普通股，面值為人民幣1.00元，以港幣認購及／或支付並在香港聯合交易所有限公司上市交易；

“有關期間”指由本特別決議案獲得通過之日起至下列最早之日期止的期間：(i) 在本特別決議案通過後，本公司下年度股東周年大會結束時(除非在該會議本一般性授權被一條特別決議案(無條件或附有條件地)更新)；(ii) 根據本公司章程或有關法律，需要召開下年度股東周年大會的期間屆滿時；或(iii) 於本公司的股東在股東大會上通過特別決議案撤消或更改本特別決議案所授予之授權之日；

“供股”指以要約向本公司所有股東(任何董事會認為居住於按有關法律或監管規例不容許本公司向該股東提出該等要約的股東，或董事會認為根據有關當地的法律限制或當地監管機構或交易所的規則有需要或適合將之免除的股東除外)按其所持有的股份的比例(唯無需顧及碎股權利)配發或

發行本公司的股份。

(2)董事會決定根據一般性授權及／或按本特別決議案第(1)段決議發行股份的前提下，授權董事會①批准、簽訂及作出、及／或促使簽訂及作出所有其認為是與行使一般性授權及／或發行股份有關的所有文檔、契約和事宜(包括但不限於發行的時間、價格、數量及地點，向有關機關提出所有必需的申請，訂立包銷協議(或任何其它協定)，②釐定所得款項的用途及於中國、香港及／或其它地方及法律管轄區(如適用)的有關機關作出必需的存檔及註冊，及③增加本公司的資本及對公司章程就此作出相應修改及於中國、香港及／或其它地方及法律管轄區(如適用)的有關機關就增加資本進行登記。

十一、審議及批准關於對公司管理層實施2007年度經營獎勵的議案

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過該議案，按照經山東正源和信有限責任會計師事務所審計後的2007年度稅後淨利潤(計提高管人員獎金前)人民幣1,583,291,639.67元提取獎金人民幣78,000,000元(含稅)對公司管理層實施2007年度經營獎勵，並由薪酬委員會制定具體獎勵辦法並組織實施。

十二、審議及批准關於授權香港中央證券登記有限公司以印刷形式加蓋印章於公司股票及證券上的議案

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

具體議案內容如下：

由於香港製造公司印章(證券印章“Securities Seal”)打印機及其保養維修的行業衰落，為確保公司的證券(如股票，認股權證等)能於印發時加上公司印章，香港中央證券登記有限公司希望公司授權其以印刷形式加蓋公司印章於公司的股票及證券上。根據《公司章程》第三十九條的規定

及香港中央證券登記有限公司的要求，公司董事會授權香港中央證券登記有限公司以印刷形式加蓋公司印章於公司股票及證券上。

十三、審議及批准關於公司會計政策變更的議案

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

會計政策變更的具體內容如下：

為充分享受稅收方面的優惠政策，公司將符合加速折舊條件的部分設備折舊核算方法由原來的直線法變更為雙倍餘額遞減法。根據《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》，結合公司目前經營狀況，從2008年1月1日起變更符合加速折舊條件設備的折舊核算方法。折舊核算方法變更後，預計公司2008年當期增加折舊費用5670萬元，以後年度逐年降低。按照會計準則的規定，公司對該部分設備折舊核算方法的會計估計變更，採用未來適用法。

十四、審議及批准公司2008年第一季度報告的議案

本議案實際投票人數18人，其中17票贊成，0票反對，1票棄權（因未對2008年第一季度報告內容充分閱讀棄權），決議通過本議案。

十五、審議及批准召開2007年度股東周年大會的議案

本議案實際投票人數18人，其中18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過該議案，根據《公司法》等法律法規和公司章程的規定，公司將於2007年度股東周年大會上審議如下議題：

普通決議案：

- 1、審議及批准濰柴動力2007年年度報告全文及摘要的議案
- 2、審議及批准公司2007年度董事會工作報告的議案
- 3、審議及批准公司2007年度監事會工作報告的議案
- 4、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

- 5、審議及批准2007年度財務決算報告的議案
 - 6、審議及批准公司2007年度利潤分配的議案
 - 7、審議及批准關於公司繼續聘請山東正源和信有限責任會計師事務所為公司中國境內審計師及授權董事會決定其酬金的議案
 - 8、審議及批准關於公司繼續聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司中國境外審計師及授權董事會決定其酬金的議案
 - 9、審議及批准關於授權董事會向公司股東派發2008年度中期股息的議案
- 特別決議案:
- 10、審議及批准關於修改公司章程的議案
 - 11、審議及批准授予董事會一般性授權以配發新股的議案

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會

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。