

濰柴動力股份有限公司

關於召開二 00 七年度股東周年大會的通知

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 2008 年 6 月 19 日（星期四）召開 2007 年度股東周年大會，現將會議情況通知如下：

一、召開會議基本情況：

會議時間：2008 年 6 月 19 日上午 10:00 時

會議地點：山東省濰坊市民生東街 26 號本公司會議室

召集人：本公司董事會

召開方式：現場會議、現場投票表決

二、會議審議事項：

（一）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

(二) 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

以上議案的具體內容見 2008 年 4 月 30 日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網站及香港聯交所網站 (www.hkex.com.hk) 的濰柴動力股份有限公司的相關公告。

三、出席人員

1、截止 2008 年 6 月 16 日（星期一）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（根據香港有關要求發送通知、公告，不適用本通知）。

3、凡有權出席股東周年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、會議登記方式

1、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周年大會，代理人還須攜帶授權委託書出席。

2、股東應當以書面形式委託代理人（即本通知隨附的股東周年大會適用的委託書或其複印本）。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。前述股東周年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周年大會舉行前 24 小時送達本公司證券部，方為有效。

五、其他事項

- 1、會議預期半天，與會股東食宿自理
 - 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：0536-2297068、2297056
- 傳真：0536-8197073
- 郵編：261001
- 聯繫人：戴立新、劉加紅

附件：濰柴動力股份有限公司 2007 年度股東周年大會授權委託書

濰柴動力股份有限公司董事會

二〇〇八年四月二十九日

附件：

濰柴動力股份有限公司 2007 年度股東周年大會授權委託書

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；現委任股東周年大會主席/ _____為本人的代表，代表本人出席 2008 年 6 月 19 日（星期四）上午 10 時在本公司會議室舉行的 2007 年度股東周年大會，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。

普通議案		贊成	反對	棄權
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核數師報告書的議案			
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核數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			

	行為公司中國境外核數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			

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. 如欲委派股東周年大會主席以外的人士為代表，請將「股東周年大會主席」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，最後須於股東周年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。