



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站及於二零零八年八月二十日刊登的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國山東濰坊

二零零八年八月二十日

於本公佈刊發之日，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。

濰柴動力股份有限公司

二屆七次監事會決議公告

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”）二屆七次監事會會議通知於2008年8月9日以傳真或專人送達方式發出，會議於2008年8月20日11時在公司會議室（地址：濰坊市民生東街26號）召開。會議由監事會主席孫承平先生主持，監事丁迎東先生出席本次會議，蔣建芳女士書面授權委託監事會主席孫承平先生，對監事會所有議案進行表決。經審查，監事蔣建芳的授權委託合法有效。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2008年中期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，決議通過該議案。

二、審議及批准公司2008年中期資本公積金轉增股本的議案

公司擬以2008年6月30日為基準日的總股本520,653,552股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增6股人民幣普通股，每股面值人民幣1元。上述方案實施後公司總股本變更為833,045,683股，注冊資本變更為人民幣833,045,683元。

授權董事會及其授權人就本次資本公積金轉增股本事項的實施事宜向境內外有關監管部門、機構辦理審批、登記、核准、申請股票上市等手續，並在本次資本公積金轉增股本完成後辦理工商變更登記等事宜。

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，並提交2008年第二次臨時股東大會、第一次A股股東會議和第一次H股股東會議審議及批准。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司監事會
2008年8月20日