



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之股份有限公司)

(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十月六日刊登的公告，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

二零零八年十月六日

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。

證券代碼：000338

證券簡稱：濰柴動力

公告編號：2008-027

**濰柴動力股份有限公司
2008年第四次臨時董事會決議公告**

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「本公司」）2008年第四次臨時董事會會議通知於2008年10月3日以專人送達、傳真等方式發出，會議於2008年10月6日以通訊表決方式召開。

應出席會議董事18人，共收回有效表決票18票，即實際出席會議董事18人，參會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。會議合法有效審議及批准了如下議案：

- 1、審議及批准關於張元福先生辭去公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表職務的議案

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。

- 2、審議及批准關於聘任張達良先生為公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表職務的議案

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。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會
2008年10月6日

附件一：張達良先生簡歷

附件二：獨立董事關於新聘任張達良先生為公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表的獨立董事意見

附件一：

張達良先生簡歷

張達良，男，38歲，1992年畢業於香港城市大學，獲會計學榮譽學士學位。張達良先生在財務、會計及審計領域擁有超過15年的工作經驗，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

工作經歷：

1992年7月–1998年12月 在安永會計師事務所擔任審計員至審計經理等職務；

1999年4月–2000年6月 在廣南集團擔任助理財務總監；

2000年6月–2008年4月 在新確科技擔任財務總監、合資格會計師；

2000年6月–2007年9月 同時擔任新確科技公司秘書。

張達良先生與本公司及控股股東不存在關聯關係，未持有本公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

附件二：

濰柴動力股份有限公司獨立董事關於新聘任張達良先生為公司秘書、財務總監、合資格會計師及授權代表的獨立董事意見

2008年10月6日，濰柴動力股份有限公司召開了2008年第四次臨時董事會會議，會上審議及批准了聘任張達良先生為公司秘書、財務總監、合資格會計師、按香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定委任的授權代表及於香港代表公司接受法律程序文件及任何須向公司送達的通告的授權代表的議案，對此次聘任張達良先生事宜，我們發表獨立意見如下：

本獨立董事詳細瞭解了新聘任張達良先生的情況，認為張達良先生在其專業領域取得了一定的成就，符合高管人員的任職資格，同意此次聘任。

濰柴動力股份有限公司董事會獨立董事
顧福身、張小虞、房忠昌、顧林生、李世豪、劉征
2008年10月6日