



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刊登日期為二零零九年二月十一日的公告，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

二零零九年二月十一日

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

2009年第一次臨時股東大會決議公告

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。

一、重要提示

- 1、本次會議沒有否決或修改提案的情況。
- 2、本次公司擬發行的中期票據尚待於中國銀行間市場交易商協會註冊。

二、會議召開情況

- 1、召開時間：2009年2月11日上午10時
- 2、召開地點：山東省濰坊市民生東街26號公司會議室
- 3、召開方式：現場會議、現場投票表決
- 4、召集人：公司董事會
- 5、主持人：執行董事孫少軍先生
- 6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章及《濰柴動力股份有限公司章程》的相關規定，會議合法有效。

三、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代表共21人，代表有表決權的股份367,496,178股，佔公司總股本833,045,683股的44.11%。出席本次會議的還有公司部分董事、監事及董事會秘書等人員。

四、提案審議和表決情況

(一) 2009年第一次臨時股東大會提案經與會股東及股東代表審議，並以記名投票方式逐項表決，表決結果如下：

一、普通決議案

- 1、審議及批准濰柴控股集團有限公司及其附屬公司重慶濰柴發動機廠（視情況而定）向濰柴動力提供綜合服務的議案

該關聯交易表決時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為243,036,938股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.94%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.06%。該議案獲得通過。

- 2、審議及批准濰柴控股集團有限公司及其附屬公司重慶濰柴發動機廠（視情況而定）向濰柴動力提供動能服務的議案

該關聯交易表決時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為243,036,938股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.94%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.06%。該議案獲得通過。

- 3、審議及批准濰柴動力向濰柴控股集團有限公司及其附屬公司重慶濰柴發動機廠（視情況而定）採購零部件、煤氣、廢金屬、原材料等相關產品及接受加工服務的議案

該關聯交易表決時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為243,036,938股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.94%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.06%。該議案獲得通過。

- 4、審議及批准濰柴動力及濰柴動力（濰坊）備品資源有限公司（「濰柴資源」，濰柴動力控股子公司）（視情況而定）向濰柴控股集團有限公司及其附屬公司（視情況而定）銷售柴油機、柴油機零部件、原材料、相關產品及提供加工服務的議案

該關聯交易表決時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為243,036,938股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.94%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.06%。該議案獲得通過。

- 5、審議及批准濰柴動力向福建龍岩工程機械（集團）有限公司、龍工（上海）機械製造有限公司銷售柴油機及零部件的議案

表決結果：贊成股數為367,340,938股，佔出席會議股東及股東代表有效表決權的99.96%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.04%。該議案獲得通過。

- 6、審議及批准濰柴動力向廣西柳工機械股份有限公司銷售柴油機及零部件的議案

該關聯交易表決時，關聯股東廣西柳工集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為360,156,058股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.96%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.04%。該議案獲得通過。

- 7、審議及批准濰柴動力向濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司銷售柴油機零部件毛坯及相關產品的議案

該關聯交易表決時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為243,036,938股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.94%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.06%。該議案獲得通過。

- 8、審議及批准濰柴資源向濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司採購柴油機零部件及相關產品的議案

該關聯交易表決時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為243,036,938股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.94%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.06%。該議案獲得通過。

- 9、審議及批准濰柴動力向濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司採購柴油機的議案

該關聯交易表決時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為243,036,938股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.94%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.06%。該議案獲得通過。

- 10、審議及批准濰柴動力及濰柴資源（視情況而定）向山東巨力股份有限公司銷售柴油機的議案

該關聯交易表決時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為243,036,938股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.94%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.06%。該議案獲得通過。

- 11、審議及批准濰柴動力及濰柴資源（視情況而定）向山東巨力股份有限公司採購柴油機零部件、原材料、鋼材及廢金屬等相關產品及接受加工服務的議案

該關聯交易表決時，關聯股東濰柴控股集團有限公司回避表決。

表決結果：贊成股數為243,036,938股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的99.94%；反對股數0股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議非關聯股東及股東代表有效表決權的0.06%。該議案獲得通過。

- 12、審議及批准陝西法士特齒輪有限責任公司向陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司銷售傳動零部件及相關產品的議案

表決結果：贊成股數為367,340,938股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的99.96%；反對股數0股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0.04%。該議案獲得通過。

- 13、審議及批准陝西法士特齒輪有限責任公司向陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司採購傳動零部件及相關產品的議案

表決結果：贊成股數為367,340,938股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的99.96%；反對股數0股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0.04%。該議案獲得通過。

- 14、審議及批准陝西重型汽車有限公司及其附屬公司向陝西汽車集團有限公司及其附屬（關聯）公司銷售汽車、汽車零部件及相關產品及提供熱加工服務的議案

表決結果：贊成股數為367,340,938股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的99.96%；反對股數0股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0.04%。該議案獲得通過。

- 15、審議及批准陝西重型汽車有限公司及其附屬公司向陝西汽車集團有限公司的附屬（關聯）公司採購汽車零部件及相關產品的議案

表決結果：贊成股數為367,340,938股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的99.96%；反對股數0股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0.04%。該議案獲得通過。

- 16、審議及批准東風越野車有限公司向東風汽車集團股份有限公司銷售越野車的議案

表決結果：贊成股數為367,340,938股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的99.96%；反對股數0股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0.04%。該議案獲得通過。

- 17、審議及批准東風越野車有限公司向東風汽車集團股份有限公司採購越野車零部件及相關產品和東風汽車集團股份有限公司向東風越野車有限公司提供技術支援服務的議案

表決結果：贊成股數為367,340,938股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的99.96%；反對股數0股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0%；棄權股數155,240股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0.04%。該議案獲得通過。

二、特別決議案

- 18、審議及批准關於公司發行中期票據的議案

為拓寬融資渠道，滿足公司生產經營需要，促進公司良性發展，公司擬申請在全國銀行間債券市場公開發行中期票據。方案為：

- (1) 擬發行規模：不高於27億元人民幣；
- (2) 擬發行期限：五年；
- (3) 擬發行利率：由市場定價確定；
- (4) 擬承銷機構：由招商銀行股份有限公司主承銷；
- (5) 擬發行方式：餘額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發行；
- (6) 擬兌付方式：每年還息，到期還本；
- (7) 擬募集資金投向：補充公司中期經營性流動資金，償還公司借款，改善公司債務結構，以及中期票據規定允許的其他支出。

股東大會一般性及無條件授權董事長及公司財務負責人按照核准機關的意見和相關法律法規的規定，確定發行本次中期票據的具體條款及辦理相關事宜，包括（但不限於）根據公司實際需要及市場實際情況具體確定本次中期票據實際發行的規模、利率、期限等並簽署相關法律文件等。

表決結果：贊成股數為319,493,929股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的86.94%；反對股數48,002,249股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的13.06%；棄權股數0股，佔出席會議股東及股東代表所持有效表決權的0%。該議案獲得通過。

本次會議由兩名股東代表、一名監事代表、一名香港中央證券登記有限公司代表及金洋律師事務所見證律師進行了計票和監票。

五、律師出具的法律意見

- 1、律師事務所名稱：北京市金洋律師事務所
- 2、律師姓名：嚴浩、谷志威
- 3、結論性意見：「公司本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；上述會議的表決結果合法有效。」

六、備查文件：

- 1、濰柴動力股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議
- 2、北京市金洋律師事務所出具的《北京市金洋律師事務所關於濰柴動力股份有限公司2009年第一次臨時股東大會的法律意見書》

濰柴動力股份有限公司
二零零九年二月十一日