

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**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，日期為二零零九年四月二十七日的公告，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

二零零九年四月二十七日

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張伏生女士、劉會勝先生、姚宇先生、楊世杭先生、陳學儉先生、李新炎先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、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

### 二屆九次董事會決議公告

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（以下簡稱「公司」）於2009年4月27日上午8:30，在山東省濰坊市民生東街26號公司會議室召開了二屆九次董事會會議。

本次會議於2009年4月13日以傳真和專人送達方式發出通知。會議由公司董事徐新玉先生主持。應到會董事18名，其中10名董事親自出席會議，董事長譚旭光先生書面委託徐新玉先生，董事孫少軍先生、李新炎先生分別書面委託張泉先生，董事姚宇先生書面委託張伏生女士，董事韓小群女士書面委託劉會勝先生，獨立董事顧福身先生書面委託房忠昌先生，均按照其載於授權委託書表格中的表決意見對董事會所有議案進行投票。董事Julius G. KISS先生書面委託徐新玉先生，獨立董事張小虞先生書面委託李世豪先生，對董事會所有議案進行表決。經審查，董事譚旭光、Julius G. KISS、孫少軍、李新炎、韓小群、姚宇、張小虞、顧福身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。會議以舉手投票方式表決，合法有效通過如下決議：

#### 一、審議及批准公司2008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18票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2008年年度報告全文及摘要，並將該報告全文及摘要提交2008年度股東週年大會審議及批准。

#### 二、審議及批准公司2008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2008年度董事會工作報告，並將該報告提交2008年度股東週年大會審議及批准。

#### 三、審議及批准公司2008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，決議通過公司2008年度綜合財務報表及審計師報告書，並將該議案提交2008年度股東週年大會審議及批准。

#### 四、審議及批准公司2008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，決議通過2008年度財務決算報告，並將該議案提交2008年度股東週年大會審議及批准。

## 五、審議及批准關於公司2008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，決議通過公司2008年度利潤分配的方案，擬以公司總股本833,045,683股為基數，每10股派發現金紅利1.3元（含稅），並將該議案提交2008年度股東週年大會審議及批准。

## 六、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服務機構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2009年度股東週年大會有效決議之日止；提請2008年度股東週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2008年度股東週年大會審議及批准。

## 七、審議及批准關於公司繼續聘請安永會計師事務所為公司中國境外審計服務機構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，繼續聘請安永會計師事務所為公司中國境外審計師，聘期至2009年度股東週年大會有效決議之日止；提請2008年度股東週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2008年度股東週年大會審議及批准。

## 八、審議及批准關於授權董事會向公司股東派發2009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《公司章程》第一百九十五條規定，同意提請2008年度股東週年大會授權董事會在2009年度股東週年大會之前，不時向公司股東支付董事會認為公司的盈利情況容許的2009年度中期股息，而無需事先取得股東大會的同意，並將該議案提交2008年度股東週年大會審議及批准。

## 九、審議及批准關於修改公司章程部分條款的議案

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2008年度股東週年大會以特別決議案審議及批准。

章程具體修改內容如下：

1. 在公司章程第七條第一款中的「……於2008年11月3日獲公司2008年第二次臨時股東大會修訂，」後增加「於2009年[ ]月[ ]日獲公司2008年度股東週年大會修訂，」

2. 將公司章程第一百二十條第二款中「.....其最後一天為股東大會召開當天的前10天.....」之中的「10天」修改為「16天」
3. 在公司章程第二百零一條第一款之後增加以下內容：

「公司利潤分配政策應當重視對投資者的合理投資回報，並應保持連續性和穩定性。在公司現金流滿足正常生產經營和發展需要的前提下，適時推行現金分配股利政策」。

## 十、審議及批准關於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2008年度股東週年大會以特別決議案審議及批准。

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：

### 特別決議案

- (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) 除了另行根據任何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、供股或任何本公司股東大會另行批准外，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，若不獲中國有關監管機構批准，則一般性授權僅限於發行H股。

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，本公司下年度股東週年大會結束時（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)根據本公司章程或適用法律，需要召開下年度股東週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有權獲得發售之股東（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(a)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），(b)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(c)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、審議及批准公司2008年度內部控制自我評價報告的議案

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，決議通過本議案。

《濰柴動力股份有限公司2008年度內部控制自我評價報告》全文詳見指定信息披露網站巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

## 十二、審議及批准公司2008年度社會責任報告的議案

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，決議通過本議案。

《濰柴動力股份有限公司2008年度社會責任報告》全文詳見指定信息披露網站巨潮資訊網

(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

## 十三、審議及批准關於對公司管理層實施2008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，決議通過本議案。

按照經山東正源和信有限責任會計師事務所審計後的2008年度母公司稅後淨利潤人民幣1,637,920,692.68元提取獎金人民幣3900萬元（含稅）對公司管理層實施2008年度經營獎勵，並由薪酬委員會確定具體獎勵方案並組織實施。

## 十四、審議及批准關於公司計提資產減值準備的議案

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。

根據中國《企業會計準則》，結合公司的實際情況，需對公司部分原材料及庫存商品分別計提減值準備，具體內容如下：庫存商品計提減值準備人民幣7,154,617.23元，原材料計提減值準備人民幣89,831,398.61元。

以上資產減值準備的計提，減少當期合併損益的金額合計為人民幣96,986,015.84元。

## 十五、審議及批准關於修改公司董事會薪酬委員會工作細則的議案

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2008年度股東週年大會審議及批准。

工作細則具體修改內容如下：

1. 將第三條中的「……；經理人員是指總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監及董事會認定的其他高級管理人員。」修改為「……；經理人員是指總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、董事會認定的其他高級管理人員以及《濰柴動力股份有限公司高管及核心人員績效考核與薪酬激勵管理辦法》第二條規定適用的人員。」

2. 將第八條中的「.....，負責籌備薪酬委員會會議並負責提出薪酬方案。」修改為「.....，負責籌備薪酬委員會會議並負責提出薪酬及獎勵方案。」
3. 將第九條第一款中的「（一）根據董事及高級管理人員（高級管理人員限於總經理、副總經理、董事會秘書和財務負責人。下同）管理崗位.....」修改為「（一）根據董事及經理人員管理崗位.....」。
4. 將第九條第二款中的「（二）擬訂董事和高級管理人員基本薪酬方案，.....經批准後實施；」修改為「擬訂董事基本薪酬方案，.....經批准後實施；擬訂公司高級管理人員基本薪酬方案，報董事會批准後實施；」
5. 將第九條第三款中的「（三）審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況.....，報董事會決定實施；」修改為「（三）審查公司董事及經理人員的履行職責情況.....，報董事會決定實施。「獎勵方案」包括但不限於，以現金、實物（包括動產及不動產）、股權、股份或任何其他薪酬委員會認為合適的方式（包括但不限於，以第三方出任受託人的信託形式持有股份，按薪酬委員會決定的條款獎勵董事及／或經理人員）對任何董事及／或經理人員進行獎勵。」
6. 將第十二條及第十三條中的七處「董事及高級管理人員」修改為「董事及經理人員」
7. 增加一條「第二十七條 公司董事及經理人員績效考核與薪酬激勵的具體管理，按照《濰柴動力股份有限公司高管及核心人員績效考核與薪酬激勵管理辦法》等相關制度執行。」

## 十六、審議及批准關於公司採購氣體機及相關產品關聯交易的議案

本議案實際投票人數16人，其中16票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。關聯董事張泉先生、楊世杭先生對該項議案回避表決。

根據公司與濰坊濰柴培新氣體發動機有限公司（「濰氣體」）訂立的《氣體發動機及相關產品採購協議》，濰柴動力向濰氣體採購氣體機及相關產品。2009-2011年度預計關聯交易上限分別不超過人民幣37,600,000元、人民幣47,000,000元和人民幣56,400,000元。

## 十七、審議及批准公司2009年第一季度報告的議案

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，決議通過本議案。

## 十八、審議及批准關於召開濰柴動力2008年度股東週年大會的議案

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2008年度股東週年大會上審議如下議題：

### (一) 普通決議案

1. 審議及批准公司2008年年度報告全文及摘要的議案
2. 審議及批准公司2008年度董事會工作報告的議案
3. 審議及批准公司2008年度監事會工作報告的議案
4. 審議及批准公司2008年度綜合財務報表及審計師報告書的議案
5. 審議及批准公司2008年度財務決算報告的議案
6. 審議及批准關於公司2008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服務機構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安永會計師事務所為公司中國境外審計服務機構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2009年度中期股息的議案
10. 審議及批准關於修改公司董事會薪酬委員會工作細則的議案

### (二) 特別決議案

11. 審議及批准關於修改公司章程部分條款的議案
12. 審議及批准關於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  
二零零九年四月二十七日