

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

二屆八次監事會決議

本公司及監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」）二屆八次監事會會議通知於2009年4月17日以傳真或專人送達方式發出，會議於2009年4月27日10時在公司會議室召開。應到會監事3人，監事孫承平先生、丁迎東先生、蔣建芳女士均出席了本次會議。會議由監事會主席孫承平先生主持。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3人，其中3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年度監事會工作報告的議案

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，決議通過公司2008年度監事會工作報告，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3人，其中3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3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過公司2008年度財務決算報告，並將該議案提交2008年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3人，其中3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股派發現金紅利人民幣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3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過該議案。

公司監事會對公司2008年度內部控制自我評價報告發表意見如下：

公司出具的內部控制自我評價報告對公司的內部控制概況、重點控制活動、存在的問題及整改措施等方面的內容進行了介紹和說明，是符合公司內部控制各項工作運行現狀的客觀評價。另，隨著公司的快速發展，應進一步加強和完善各項內部控制制度，切實為公司健康、持續的發展提供有力的保障。

七、 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3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過該議案。

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。

八、 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3人，其中3票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過該議案。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司監事會
二零零九年四月二十七日