

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

### 關於召開2008年度股東周年大會的通知

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」）定於2009年6月19日（星期五）召開2008年度股東周年大會，現將會議情況通知如下：

#### 一、召開會議的基本情況：

會議時間：2009年6月19日上午10:00  
會議地點：山東省濰坊市民生東街26號公司會議室  
召集人：公司董事會  
召開方式：現場會議、現場投票表決

#### 二、會議審議事項：

##### （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

以上議案的具體內容請見2009年4月28日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網站及香港聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))的公司相關公告。

## 三、出席人員

- 1、截至2009年6月12日（星期五）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東或其委託代理人。
- 2、在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東（根據香港聯合交易所所有關要求另行發送通知、公告，不適用本通知）。
- 3、凡有權出席股東大會並有權表決的股東，均可委託一位或多位人士（不論該人士是否為本公司股東）作為代理人，代其出席及投票。各位股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權（授權委託書詳見附件一）。
- 4、本公司董事、監事及高級管理人員。
- 5、本公司聘請的律師及相關機構人員。

## 四、會議登記方式

- 1、股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委託代理人代為出席股東大會，代理人還須攜帶授權委託書出席。
- 2、股東應當以書面形式委託代理人（即本通知隨附的股東大會適用的委託書或其複印本）。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委託股東為一法人，則其委託書應加蓋法人印章或由法定代表人或其

正式委託的代理人簽署。前述股東大會適用的授權委託書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在股東大會舉行前24小時送達本公司證券部，方為有效。

## 五、其他事項

- 1、會議預期半天，與會股東食宿自理
- 2、本公司辦公地址：山東省濰坊市民生東街26號
- 3、聯繫電話：0536-2297068、2297056  
傳真：0536-8197073  
郵編：261001  
聯繫人：戴立新、劉加紅

附件：

- 一、濰柴動力股份有限公司2008年度股東周年大會授權委託書
- 二、濰柴動力股份有限公司2008年度股東周年大會出席確認回執

濰柴動力股份有限公司董事會  
2009年4月27日

附件一：

## 濰柴動力股份有限公司2008年度股東周年大會授權委託書

股東姓名或單位：\_\_\_\_\_持有濰柴動力股份有限公司（以下簡稱「公司」）的股票：A股\_\_\_\_\_股、H股\_\_\_\_\_股，為公司的股東；現委任股東大會主席／\_\_\_\_\_為本人的代表，代表本人出席2009年6月19日（星期五）上午10時在公司會議室舉行的公司2008年度股東周年大會，代表本人並於該大會依照下列指示就下列決議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權。

普通決議案		贊成	反對	棄權
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			

特別決議案		贊成	反對	棄權
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			

附註：

- 請填上以您的名義登記與授權委託書有關的股份數目，如未有填上數目，則本授權委託書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關。
- 請正確、清楚填上全名及地址。本授權委託書的剪報、複印件或按上述格式自製均有效使用。
- 如欲委派股東大會主席以外的人士為代表，請將「股東大會主席」的字刪去，並在空格內填上您所擬委派人士的姓名及地址。股東可委託任何人為其代表，受委託代表無須為本公司股東。本授權委託書的每項更改，將須由簽署人簽字示可。
- 注意:您如欲投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內加上「√」號；如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「√」號；如欲投票棄權任何議案，則請在「棄權」欄內加上「√」號；如無任何指示，受委託人可自行酌情投票。
- 本授權委託書必須由您或您的正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則授權委託書必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
- 本授權委託書連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明的該授權書或授權文件，最後須於股東大會指定舉行開始前二十四小時送予本公司證券部。

附件二：

## 濰柴動力股份有限公司2008年度股東周年大會出席確認回執

根據《中華人民共和國公司法》及有關規定，凡欲參加濰柴動力股份有限公司（「公司」）於2009年6月19日（星期五）上午10時在公司會議室舉行的2008年度股東周年大會（「股東大會」）的本公司股東，請按下列填寫出席確認回執。

姓名／名稱	
持股數量	
A股	
H股	
身份證號碼	
股東帳戶號碼	
通訊地址	
通訊電話	
股東簽名	
日期	

備註：

- 1、 截至2009年6月12日（星期五）收市後登記在冊的本公司A股股東（H股股東另行通告），有權填寫此出席確認回執並參加股東大會。
- 2、 請正確、清楚填寫。本回執的剪報、複印件或按上述格式自製均有效使用。
- 3、 請附上身份證明文件（法人營業執照、身份證或護照等）的複印件。
- 4、 請附上持股證明文件的複印件。
- 5、 可以於2009年6月17日前（以當地郵戳為準）以親遞、郵遞或傳真方式將此回執送寄本公司。