

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，日期為二零零九年十一月九日刊登的公告，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

二零零九年十一月九日

於本公告刊發之日，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

2009年第五次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、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「濰柴動力」或「公司」)2009年第五次臨時董事會會議通知於2009年11月6日以專人送達、傳真等方式發出，會議於2009年11月9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，會議召開及程式合法有效。會議合法有效審議及批准了如下議案：

議案一：審議及批准關於簽訂濰柴控股集團有限公司向濰柴動力(濰坊)鑄鍛有限公司出租資產及土地關聯交易補充協定的議案

該項議案中，關聯董事譚旭光先生、張伏生女士回避表決。

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。

議案二：審議及批准關於簽訂重慶濰柴發動機廠向濰柴動力出租重慶物業關聯交易補充協定的議案

該項議案中，關聯董事譚旭光先生、張伏生女士回避表決。

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。

議案三：審議及批准關於修訂濰柴動力及其附屬公司向濰柴重機股份有限公司供應柴油機零部件毛坯、柴油機零部件、備件及相關產品以及提供勞務服務關聯交易協定的議案

該項議案中，關聯董事譚旭光先生、張伏生女士、劉會勝先生、陳學儉先生、劉征先生回避表決。

本議案實際投票人數13人，其中13票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

議案四：審議及批准關於修訂濰柴動力及其附屬公司向濰坊濰柴培新氣體發動機有限公司供應柴油機及相關零部件關聯交易協定的議案

該項議案中，關聯董事楊世杭先生、張泉先生回避表決。

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。

議案五：審議及批准關於修訂濰柴動力及其附屬公司向濰坊濰柴培新氣體發動機有限公司採購氣體機及相關產品關聯交易協定的議案

該項議案中，關聯董事楊世杭先生、張泉先生回避表決。

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。

議案六：審議及批准關於修訂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關聯交易協定的議案

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，並同意將該議案提交2009年第二次臨時股東大會審議及批准。

議案七：審議及批准關於修訂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關聯交易協定的議案

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，並同意將該議案提交2009年第二次臨時股東大會審議及批准。

議案八：審議及批准關於修訂陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司向陝西法士特齒輪有限責任公司提供綜合服務關聯交易協定的議案

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。

議案九：審議及批准關於修訂陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司向陝西法士特齒輪有限責任公司出租土地及資產關聯交易協定的議案

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。

議案十：審議及批准關於濰柴動力向北汽福田汽車股份有限公司銷售發動機日常關聯交易的議案

該項議案中，關聯董事譚旭光先生回避表決。

本議案實際投票人數17人，其中17票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案，並同意將該議案提交2009年第二次臨時股東大會審議及批准。

以上關聯交易議案由董事會逐項審議通過，關聯董事在相關議案表決時回避表決。具體內容詳見巨潮資訊網《關於深圳證券交易所股票上市規則下日常持續性關聯交易公告》。

議案十一：審議及批准關於召開公司2009年第二次臨時股東大會的議案

公司將在山東省濰坊市民生東街26號公司會議室召開2009年第二次臨時股東大會。鑒於香港聯交所尚須事先審核公司及子公司日常持續性關聯交易事宜的股東通函、獨立財務顧問意見及股東大會通知等相關檔內容，因此關於召開2009年第二次臨時股東大會的具體時間，將根據香港聯交所的審核時間情況，另行發出會議通知。

公司2009年第二次臨時股東大會將審議如下議題：

- 1、審議及批准關於修訂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關聯交易協定的議案
- 2、審議及批准關於修訂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關聯交易協定的議案
- 3、審議及批准關於濰柴動力向北汽福田汽車股份有限公司銷售發動機日常關聯交易的議案

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
二零零九年十一月九日