

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二零一零年四月二十六日的公告，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

二零一零年四月二十六日

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。

潍柴动力股份有限公司 二届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）二届十次监事会会议通知于 2010 年 4 月 15 日以传真或专人送达方式发出，会议于 2010 年 4 月 26 日 11:00 在深圳威尼斯皇冠假日酒店（深圳市华侨城深南大道 9026 号）召开。应到会监事 3 人，监事孙承平先生、丁迎东先生、蒋建芳女士均出席了本次会议。会议由监事会主席孙承平先生主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：

一、审议及批准公司 2009 年年度报告全文及摘要的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交 2009 年度股东周年大会审议及批准。

二、审议及批准公司 2009 年度监事会工作报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年度监事会工作报告，并同意将该报告提交 2009 年度股东周年大会审议及批准。

三、审议及批准公司 2009 年度财务报告及审计报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年度财务报告及审计报告，并同意将该议案提交 2009 年股东周年大会审议及批准。

四、审议及批准公司 2009 年度财务决算报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2009 年股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准关于公司 2009 年度利润分配的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2009 年度利润分配的预案，拟以公司总股本 833,045,683 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.80 元（含税），并同意将该议案提交 2009 年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过该议案。

公司监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司出具的内部控制自我评价报告对公司的内部控制概况、重点控制活动、存在的问题及整改措施等方面的内容进行了介绍和说明，是符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。另，随着公司的快速发展，应进一步加强和完善各项内部控制制度，切实为公司健康、持续的发展提供有力的保障。

七、审议及批准公司 2010 年第一季度报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃

权，决议通过该议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十六日