

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二零一一年十二月二十三日的公告，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
二零一一年十二月二十三日

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 2011 年第五次临时董事会决议公告

本公司及董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（以下简称“公司”）2011年第五次临时董事会会议通知于2011年12月20日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2011年12月23日以传真通讯表决方式召开。

会议应出席董事18人，实际出席董事17人，共收回有效表决票17票，其中董事李新炎先生因公未出席会议。参会人数超过公司董事会成员半数，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。会议审议及批准了如下议案：

一、审议及批准公司《独立董事工作制度》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

二、审议及批准公司《董事会秘书工作制度》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

三、审议及批准公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

四、审议及批准公司《董事会审核委员会年报工作规程》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

五、审议及批准关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

以上制度全文详见公司于2011年12月24日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十三日