

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的股份有限公司)

(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二零一二年十二月二十七日的公告，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

二零一二年十二月二十六日

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、張泉先生、李大開先生及方紅衛先生；本公司非執行董事為江奎先生、劉會勝先生、楊世杭先生、陳學儉先生、Julius G. Kiss先生及韓小群女士；本公司之獨立非執行董事為劉征先生、李世豪先生、盧毅先生、朱賀華先生、張振華先生及李錄溫先生。

潍柴动力股份有限公司 2012 年第八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的内容真实、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”）2012年第八次临时董事会会议通知于2012年12月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2012年12月25日以传真表决方式召开。

本次会议应出席会议董事18人，实际出席董事18人。会议召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过了如下决议：

一、审议及批准关于公司转让潍柴动力西港新能源发动机有限公司股权的议案

该项议案，关联董事谭旭光先生、江奎先生、徐新玉先生、孙少军先生、张泉先生、刘会胜先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

本次交易详细内容参见公司同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司对外转让股权暨关联交易的公告。

二、审议及批准关于公司及其附属公司与潍柴动力西港新能源发动机有限公司日常持续性关联交易的议案

本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审

议。

关联交易详细内容参见公司同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司日常持续性关联交易公告。

三、审议及批准关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司将在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。鉴于香港联合交易所尚须事先审核本次股东大会通知、关联交易等相关文件内容，因此关于召开上述会议的具体时间，将根据香港联合交易所的审核时间情况，另行发出会议通知。

本次股东大会将审议如下议题：

1、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司销售本体机、气体机配件及相关产品关联交易的议案

2、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司采购气体机、气体机配件及相关产品关联交易的议案

3、审议及批准潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司提供运输服务关联交易的议案

4、审议及批准公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司出租厂房关联交易的议案

本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十五日