

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13.10B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二零一四年六月三十日的公告，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

二零一四年六月三十日

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王曰普先生、楊世杭先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、江奎先生及Gordon Riske先生；本公司獨立非執行董事為盧毅先生、朱賀華先生、張振華先生、張忠先生、王貢勇先生及寧向東先生。

潍柴动力股份有限公司 2014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”）2014年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2014年6月26日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2014年6月30日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人，共收回有效票数18票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：

一、审议及批准关于选举公司战略发展与投资委员会委员的议案

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，同意选举王曰普先生为公司战略发展与投资委员会委员。

本次选举完成后，公司战略发展与投资委员会由谭旭光（主席）、王曰普、徐新玉、李大开、方红卫、孙少军、张泉、张振华等八位董事组成。

二、审议及批准关于选举公司审核委员会委员的议案

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，同意选举张忠先生、王贡勇先生、宁向东先生为公司审核委员会委员，并由王贡勇先生担任主席职务。

本次选举完成后，公司审核委员会由王贡勇（主席）、卢毅、朱贺华、张振华、张忠、宁向东等六位董事组成。

三、审议及批准关于选举公司薪酬委员会委员的议案

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，同意选举张忠先生为公司薪酬委员会委员，并担任主席职务。

本次选举完成后，公司薪酬委员会由张忠（主席）、谭旭光、卢毅、朱贺华等四位董事组成。

四、审议及批准关于选举公司提名委员会委员的议案

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，同意选举张忠先生、王贡勇先生为公司提名委员会委员，并由张忠先生担任主席职务。

本次选举完成后，公司提名委员会由张忠（主席）、徐新玉、张振华、王贡勇等四位董事组成。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一四年六月三十日