

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二零一八年八月二十一日的公告，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

二零一八年八月二十一日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；本公司非執行董事為王曰普先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為張忠先生、王貢勇先生、寧向東先生、李洪武先生及聞道才先生。

潍柴动力股份有限公司 2018年第五次临时董事会会议决议公告

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”）2018年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）于2018年8月21日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15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如下决议：

一、审议及批准关于公司控股子公司法国博杜安动力国际有限公司开展衍生品交易业务的议案

为合理规避外汇市场风险，减少部分汇兑损益，锁定购汇成本，公司控股子公司法国博杜安动力国际有限公司（下称“法国博杜安”）拟与银行开展外汇远期和外汇期权业务。

公司同意授权法国博杜安经营管理层在公司股东大会审批范围内开展衍生品交易业务。

本议案实际投票人数15人，其中15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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

二、审议及批准关于公司控股子公司KION Group AG开展衍生品交易业务的议案

为合理规避外汇市场风险和利率波动风险，公司控股子公司KION Group AG（下称“凯傲公司”）拟与银行开展外汇远期和利率掉期业务。

公司同意授权凯傲公司经营管理层在公司股东大会审批范围内开展衍生品

交易业务。

本议案实际投票人数15人，其中15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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

三、审议及批准关于公司控股子公司陕西重型汽车有限公司开展结构性存款业务的议案

公司控股子公司陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）拟与多家大型上市银行开展结构性存款业务。

公司同意授权陕重汽经营管理层在公司股东大会审批范围内开展结构性存款业务。

本议案实际投票人数15人，其中15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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

上述议案一至议案三交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于控股子公司开展衍生品交易的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日