

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二十八日的公告，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

二零一八年八月二十八日

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。

(W2)

iOne Financial Press Limited  
AS Hotline: 2879 8787 • Fax: 2802 0055

Z:\02. Chi Adv\131761-02A Weichai\_ORA\_W2\131761-02A (C) Weichai\_ORA\_W2.indd  
1st Proof • 28th August, 2018 • 20:20 28/08/2018 • (Nil) • iOne891

Approved by: \_\_\_\_\_  
To be submitted to SEHK on 28 August, 2017

## 潍柴动力股份有限公司 五届二次监事会决议公告

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”）五届二次监事会会议（下称“本次会议”）通知于2018年8月17日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议于2018年8月28日下午15时在山东省济南市燕子山西路40-1号山东重工集团有限公司会议室召开。监事鲁文武先生、吴洪伟先生、马常海先生亲自出席本次会议。本次会议由监事会主席鲁文武先生主持。本次会议到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下议案：

### 一、审议及批准公司2018年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2018年半年度报告全文及摘要。

### 二、审议及批准公司2018年中期利润分配的议案

根据《公司章程》相关规定及公司2017年度股东周年大会对董事会的授权，董事会建议以公司总股本7,997,238,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），不实施公积金转增股本。

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

本议案。

### 三、审议及批准关于公司会计政策变更的议案

公司本次对会计政策的变更是根据财政部规定进行的财务报表格式变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日