潍柴动力股份有限公司

关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划

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。

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司原为H股上市公司，在A股上市时间较短，相关制度需要根据A股监管部门的要求，不断完善、修订并有效执行。

2、加强董事、监事及其他高管人员的法律、法规学习和培训。

3、召开公司职工代表大会，以选举产生新的职工代表监事。

4、在公司不断发展壮大的同时，加强公司财务安全系统的建设和财务人员的培训。

二、公司治理概况

公司自2002年12月成立以来，严格依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《香港上市规则》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立了较为完善的法人治理结构，实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。

1、公司规范运作情况

本公司已经形成了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为执行机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理机构，公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。

（1）股东大会情况

公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》等规定执行，股东大会的召集、召开程序、通知时间、授权委托等均符合相关规定；股东大会提案审议符合程序，能确保中小股东的话语权；股东大会会议记录完整、由公司证券部专门保存，安全措施到位；会议决议得到了充分及时披露。

（2）董事会情况

公司董事会现由18名董事组成，其中独立董事6名，独立董事达到董事总数的三分之一，符合有关规定。公司制定了专门的《董事会议事规则》，董事选举实行了累积投票，任免情况符合法律、法规、规范性文件的规定。各董事勤勉尽责，其或是具有多年的企业管理经验，或是汽车产业、财务会计等方面的专家，在业界具有较高的专业水平。董事会成立了审核委员会、战略发展与投资委员会、薪酬委员会和提名委员会，有了这样的专业分工后，董事会的决策效率、运作质量进一步提升。各专业委员会分别制定了工作细则，运作良好。公司自设立独立董事以来，独立董事依据有关法律、法规及有关上市规则和公司章程谨慎、认真、勤勉地履行了权力和义务，参与了公司重大经营决策，对公司的重大关联交易和重大投资项目、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等均发表了公允的独立意见，

为公司完善治理结构和规范运作起到了积极的作用。董事会会议记录完整、由公司证券部专门保存，安全措施到位；会议决议得到了充分及时披露。

（3）监事会情况

本公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，监事会的召集、召开、通知时间、授权委托符合有关规定。监事会会议记录由专人完整妥善保存，决议都按要求及时披露。在日常工作中，公司监事会勤勉尽责；除参加监事会会议之外，各监事通过列席董事会会议，检查财务报表，关注重要交易等方式进行持续的监督。

目前，监事会有三名监事组成，缺少职工代表监事，为本次活动整改事项。

（4）经理层情况

按照《公司章程》等有关规定，制定了《总经理工作规则》。对经理层授权明确，对经理人员的责任、职权等作了详细规定，为经理人员依法履行职责提供了制度保障。经理层自公司成立以来，保持稳定，董事会、监事会根据公司章程规定对公司经理层实施有效的监督和制约，经理层不存在“内部人控制”倾向，无越权行使职权的行为。经理层建立内部问责机制，管理人员的责权明确。经理层等高级管理人员忠实履行职务，以“回报社会、回报股东”的责任感维护了社会、公司和全体股东的最大利益。

（5）内部控制情况

公司建立了较为完善的内部管理制度，并得到了有效的贯彻。公司按照有关规定建立健全了较为完善的会计核算体系，授权、签章、公章印鉴

等内部控制环节能有效执行。公司内部管理制度独立于控股股东，公司根据自身实际情况建立健全内部制度，保持制度建设的独立性。公司已设立财务审计部门，内部稽核、内控体制完备、有效，审计中对相关的内部控制制度的有效性和效率性重点关注，发现问题及时提出整改意见。公司设立有专职法律事务部门，公司所有合同均经过价格部门的价格审核、财务部门的资金审核、法律部门的合同条款审核后方可对外签约，对保障公司合法经营发挥效用较大。

2、公司独立性

公司业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东——潍柴厂。除董事长外，公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中无兼职。潍柴动力与潍柴厂及其控股的企业在产品在生产技术与参数指标、产品机型与主要用途等方面均存在明显差异，因此不构成在同一行业中的相互竞争关系。公司业务不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖。

3、透明度情况

公司已经根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》制定了《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》，并在实践中切实有效执行。公司《信息披露管理办法》中有对定期报告的编制、审议、披露程序的明确规定，公司坚持按照有关规定进行信息披露。近年来公司定期报告均及时披露，无推迟的情况。公司年度财务报告没有被出具过非标准无保留意见。信息的报告、传递、审核、披露都有明确的规定，执行落实情况良好。信息披露工作保密机制完善，未发

生泄漏事件或发现内幕交易行为，也未发生过信息披露“打补丁”情况。公司一向重视投资者关系管理和保护中小股东利益，除了按要求披露外，还尽可能从投资者的角度出发，及时、充分地披露信息，提高公司的透明度和保护投资者利益。

三、公司治理存在的问题及原因

问题 1：公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件制定了明确的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资经营决策制度》以及董事会各专门委员会工作细则并已经获得公司董事会、及或监事会审议及批准，以及 2007 年 6 月 29 日召开的股东大会的批准，但这些制度刚刚制定完成，还需要根据监管部门的要求，不断完善和有效执行。

问题 1 原因分析：公司在 2007 年 4 月 30 日以前为 H 股上市公司，香港上市规则没有这方面的要求。2007 年 4 月 30 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市后，迅速按照相关法律和规则要求，制定和完善各项制度和规则，但按照潍柴动力公司现章程，召开股东大会至少 45 天的通知时间，因此在 2007 年 6 月 29 日股东大会上才获其审议及批准，在今后还需各有关人员不断学习。

问题 2：加强董事、监事及其它高管人员的法律、法规学习和培训。

问题 2 原因分析，潍柴动力 2007 年 4 月 30 日登陆 A 股，目前作为 A 股和 H 股两地上市公司，高管人员要同时面对 A 股、H 股两个不同的法律环境，因此需要加强董事、监事及其它高管人员对于上述两个两地方面法律、法规学习和培训。

问题 3: 目前，职工代表监事王勇先生已经与潍柴动力解除劳动合同，根据公司章程等规定，在职工代表大会改选出的监事就任前，王勇先生仍需继续履行职工代表监事的职责。但单独从职工与公司的关系上讲，王勇先生已不是严格意义上的职工代表监事。

问题 3 原因分析: 潍柴动力在 2007 年 4 月 30 日以前一直忙于潍柴动力 H 股回归内地发行 A 股换股吸收合并湘火炬工作，王勇先生与潍柴动力解除劳动合同后的这段时间内，公司一直未召开职工代表大会选举出新的职工代表监事。

问题 4: 在公司不断发展壮大的同时，加强公司财务安全系统的建设和财务人员的培训。

问题 4 原因分析: 公司已经由单一发动机制造厂商发展成为产品涵盖整车及零部件的企业集团，在公司不断发展壮大的同时，需要加强公司财务安全系统的建设和财务人员的培训。

四、整改措施、整改时间及责任人

序号	整改措施	整改时间	责任人
1	制定明确的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《投资经营决策制度》、《总经理工作规则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》以及董事会各专	第一阶段：2007 年 6 月 9 日董事会及或监事会审议批准； 第二阶段：2007 年 6 月 29 日提交股东大会审议批准。	公司证券部

	门委员会工作细则并获得相关决策机构的批准。		
2	加强董事、监事及其它高管人员对于香港、内地法律、法规学习和培训。	长期	公司证券部
3	潍柴动力召开职工代表大会,以选举产生新的职工代表监事。	2007年10月底前	公司工会
4	加强公司财务安全系统的建设和财务人员的培训。	长期	公司财务部

五、有特色的公司治理做法

无

六、其他需要说明的事项

公司高度重视并认真开展加强上市公司治理的专项活动,把加强公司治理专项活动与增强公司规范运作水平和整体竞争力相结合,将认真查找公司治理结构中存在的不足,制定并落实上述整改措施,通过专项活动的开展,切实提高公司治理水平。

根据公司治理专项工作安排,2007年8月3日—8月23日为公众评议阶段,欢迎广大投资者和社会公众通过电话、电邮等对公司的治理情况进行评议,提出宝贵意见和建议。

公司联系部门: 证券部 联系电话: 0536-8197069, 2297056

传真: 0536-8197073 电子邮箱: caijm@weichai.com

中国证监会上市公司监管部: 电子邮箱: gszl@csrc.gov.cn

山东证监局: 电子邮箱: liuzp@csrc.gov.cn

深圳证券交易所评议网址:

<http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/>

潍柴动力股份有限公司

二〇〇七年六月三十日