

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2007-023

潍柴动力股份有限公司 2007年第二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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2007年第二次临时董事会会议通知于2007年9月8日以专人送达、传真等方式发出，会议于2007年9月10日以传真方式召开。

本次会议共收回有效票数16票，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议采取传真方式表决，合法有效审议及批准如下议案：

1、关于同意金卓钧女士辞去公司证券事务代表的议案

本议案实际投票人数16人，同意16票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2、关于聘任刘加红女士为公司证券事务代表的议案

本议案实际投票人数16人，同意16票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二00七年九月十日