

潍柴动力股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

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（以下简称“本公司”）定于 2007 年 12 月 24 日召开 2007 年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、召集人：本公司董事会

2、会议地点：山东省潍坊市民生东街 26 号本公司会议室

3、召开和投票方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议召开时间：2007 年 12 月 24 日下午 14:00 时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 12 月 24 日上午 9:30~11:30，下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2007 年 12 月 24 日上午 8:00，投票结束时间为 2007 年 12 月 24 日下午 3:00。

网络投票系统如遇突发性故障等重大事件而影响网络投票时间，则股东大会进程按当日通知进行，原则不影响本次股东大会整体进程。

二、会议审议事项：

1、审议及批准关于公司公开增发 A 股股份方案的议案（逐项表决）

- （1）发行股票的种类和面值
- （2）发行数量
- （3）定价方式
- （4）发行对象
- （5）发行方式
- （6）上市地
- （7）募集资金用途
- （8）增发股份决议有效期限
- （9）本次增发完成前滚存利润的分配

2、审议及批准关于公司公开增发 A 股股份募集资金运用项目可行性的议案

3、审议及批准关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发股份工作相关事宜的议案

4、审议及批准关于制定《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

5、审议及批准关于公司前次募集资金使用说明的议案

上述议案 1、2、3 为特别决议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的有关情况，请参阅本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2007 年第五次临时董事会决议公告》。

三、出席人员

1、截止 2007 年 12 月 19 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理

人。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东（根据香港规则有关要求发送的股东大会通知、公告等，不适用本通知，另行通告）。

3、凡有权出席本次股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否本公司股东）作为代理人，代其出席及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件）。

4、本公司董事、监事及高级管理人员。

5、本公司聘请的律师、审计师及相关机构人员。

四、现场会议登记方式

1、拟出席本次股东大会现场会议的股东，应于 2007 年 12 月 20 日或该日以前将已填妥及签署的拟出席会议的书面确认回复送达本公司证券部；回复可采用来人、来函或传真方式送达，该书面回复请采用本通知随附的出席确认回执或其复印件。

2、股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。

3、股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的本次股东大会适用的委托书或其复印本或其他合法委托书）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司证券部，方为有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

六、 投票规则

公司股东应严肃审慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；
- 2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；
- 3、 如果同一股份通过交易所系统和互联网两种方式重复投票，以互联网投票为准。

七、其他事项

- 1、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
- 2、本公司办公地址：山东省潍坊市民生东街 26 号
- 3、联系电话：0536-2297056
传真：0536-8197073
邮编：261001
联系人：戴立新、刘加红

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月四日

附件一：潍柴动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会授权委托书

附件二：潍柴动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会出席确认回执

附件三：潍柴动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会股东参加网络投票的操作程序

附件一：

潍柴动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会授权委托书

股东姓名或单位：_____持有潍柴动力股份有限公司（公司）股票：A 股_____股、H 股_____股为公司的股东；现委任股东大会主席/_____为本人的代表，代表本人出席 2007 年 12 月 24 日（星期一）十四时在山东省潍坊市民生东街 26 号本公司会议室举行的 2007 年第二次临时股东大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

特别决议案		赞成	反对	弃权
1	审议及批准关于公司公开增发 A 股股份方案的议案			
	（1）发行股票的种类和面值			
	（2）发行数量			
	（3）定价方式			
	（4）发行对象			
	（5）发行方式			
	（6）上市地			
	（7）募集资金用途			
	（8）增发股份决议有效期限			
	（9）本次增发完成前滚存利润的分配			
2	审议及批准关于公司公开增发 A 股股份募集资金运用项目可行性的议案			
3	审议及批准关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发股份工作相关事宜的议案			

普通决议案				
4	审议及批准关于制定《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			
5	审议及批准关于公司前次募集资金使用说明的议案			

附注：

1. 请填上以您名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
2. 请用正确、清楚填上全名及地址。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。
3. 如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名及地址。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字示可。
4. 注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对决议，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
5. 本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
6. 本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司证券部方为有效。

附件二：

潍柴动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会出席确认回执

根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加潍柴动力股份有限公司（“本公司”）2007 年第二次临时股东大会（“股东大会”）的本公司股东，应按下列填写出席确认回执。

姓名：	
持股量：	
A 股：	
H 股：	
身份证号码：	
股东帐户号码：	
通讯地址：	
通讯电话：	
股东签名：	
日期：	

备注：

1、截止 2007 年 12 月 19 日（星期三）收市后登记在册的本公司 A 股股东（H 股股东另行通告），有权填写此出席确认回执并参加股东大会。

2、请用正确、清楚填写。本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

3、请附上身份证明文件（身份证或护照）的复印件。

4、请附上持股证明文件的复印件。

5、可以于 2007 年 12 月 20 日前（以当地邮戳为准）以亲递、邮递或传真方式将此回执送寄本公司。

附件三：

潍柴动力股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会股东 参加网络投票的操作程序

本公司将向股东提供参加本次股东大会网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、 采用交易系统投票的投票程序

1、 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月24日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

3、 证券投票代码：360338 证券投票简称：潍柴投票

4、 股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券投票代码；

(3) 在委托价格项下输入股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	审议及批准关于公司公开增发A股股份方案的议案	1.00元
(1)	发行股票的种类和面值	1.01元
(2)	发行数量	1.02元
(3)	定价方式	1.03元
(4)	发行对象	1.04元
(5)	发行方式	1.05元

(6)	上市地	1.06元
(7)	募集资金用途	1.07元
(8)	增发股份决议有效期限	1.08元
(9)	本次增发完成前滚存利润的分配	1.09元
2	审议及批准关于公司公开增发A股股份募集资金运用项目可行性的议案	2.00元
3	审议及批准关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发股份工作相关事宜的议案	3.00元
4	审议及批准关于制定《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	4.00元
5	审议及批准关于公司前次募集资金使用说明的议案	5.00元

注：本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案。1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），依此类推。

在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。

（4） 在“委托股数”项下输入表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

对应申报股数	表决意见种类
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5） 确认投票委托完成。

5、 注意事项

- (1) 投票不能撤单；
- (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- (3) 如需查询网上投票结果，请于2007年12月24日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份认证后即可进行网络投票。

1、 办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、 股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年12月24日上午8:00，网络投票结束时间为2007年12月24日下午3:00。