

潍柴动力股份有限公司二届六次监事会决议

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”）二届六次监事会会议通知于2008年4月15日以传真或专人送达方式发出，会议于2008年4月29日10时在在青岛海天大酒店（青岛市香港西路48号）召开。监事孙承平先生、丁迎东先生、蒋建芳女士出席本次会议。会议由监事会主席孙承平先生主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，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。会议以举手方式表决，合法有效通过如下决议：

一、审议及批准潍柴动力2007年年度报告全文及摘要的议案

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，决议通过潍柴动力2007年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交2007年度股东周年大会审议及批准。

二、审议及批准公司2007年度监事会工作报告的议案

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2007年度监事会工作报告，并同意将该报告提交2007年度股东周年大会审议及批准。

三、审议及批准公司2007年度综合财务报表及审计师报告书的议案

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，通过公司 2007 年度综合财务报表及核数师报告书，并同意提交 2007 年股东周年大会审议及批准。

四、审议及批准 2007 年度财务决算报告的议案

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，通过 2007 年度财务决算报告，并同意提交 2007 年股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准公司 2007 年度利润分配的议案

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，通过公司 2007 年度利润分配的方案，决议公司以总股本 520,653,552 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.40 元（含税）。同意该议案提交 2007 年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准公司 2008 年度第一季度报告的议案

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，决议通过该议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十九日