

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2008-014

潍柴动力股份有限公司 2008 年第一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“本公司”）2008年第一次临时董事会会议通知于2008年6月20日以专人送达、传真等方式发出，会议于2008年6月23日以通讯表决方式召开。

应出席会议董事18人，共收回有效票数18票，即实际出席会议董事18人，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。会议合法有效审议及批准了如下议案：

一、审议及批准《关于中国证券监督管理委员会山东监管局巡检有关问题的整改报告》的议案

本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

二、审议及批准聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计机构及提请股东大会授权董事会决定其酬金的议案

本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并提交下次临时股东大会审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2008年6月23日