

证券代码: 000338

证券简称: 潍柴动力

公告编号: 2008-019

## 潍柴动力股份有限公司 2008年第三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年第三次临时董事会会议通知于2008年7月18日以专人送达、传真等方式发出，会议于2008年7月21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：

审议及批准《关于公司治理专项活动整改情况的说明》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。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2008年7月21日