

## 潍柴动力股份有限公司 二届八次董事会决议公告

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”）于2008年8月20日上午10时，在公司会议室（地址：潍坊市民生东街26号）召开了二届八次董事会会议。

本次会议于2008年8月6日以传真和专人送达方式发出通知。会议由公司董事长谭旭光先生主持。应到会董事18人，出席会议董事18人，其中：10名董事亲自出席会议；董事李新炎先生、韩小群女士分别书面委托谭旭光先生，董事Julius G. Kiss先生、陈学俭先生分别书面委托徐新玉先生，董事杨世杭先生书面委托孙少军先生，董事张小虞先生、顾福身先生分别书面委托房忠昌先生，董事李世豪先生书面委托刘征先生，对董事会所有议案进行表决。经审查，董事李新炎、韩小群、Julius G. Kiss、陈学俭、杨世杭、张小虞、顾福身、李世豪的授权委托合法有效。本次董事会到会董事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2008年中期报告正文及摘要的议案

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、审议及批准公司实施2008年中期资本公积金转增股本的议案

公司拟以2008年6月30日为基准日的总股本520,653,552股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股人民币普通股，每股面值人民币1元。上述方案实施后，公司总股本变更为833,045,683股，注册资本变更为人民币833,045,683元。

授权董事会及其授权人就本次资本公积金转增股本事项的实施事宜向境内  
外有关监管部门、机构办理审批、登记、核准、申请股票上市等手续，并在本次  
资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记等事宜。

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2008年第二次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东  
会议审议及批准。。

### 三、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案

公司2008年中期资本公积金转增股本的方案如获通过实施，因总股本和股本  
结构的变化，公司章程部分条款将进行相应修改，具体修改内容如下：

1、在公司章程第七条第一款中的“……于2008年8月20日获公司2008年第一  
次临时股东大会修订，”后增加“于2008年【】月【】日获公司2008年第二次临  
时股东大会修订，”

2、将公司章程第十九条第二款中：“……公司发行的普通股总数为  
52065.3552万股……”

修改为：“……公司发行的普通股总数为83304.5683万股……”

3、在公司章程第二十条中增加下列一款，作为第三款：“经公司实施2008  
年中期资本公积金转增股本后，公司共发行83304.5683万股普通股，其中A股股  
东持有63064.5683万股（包括发起人内资股股东和发起人外资股股东持有的  
32560万股），境外上市外资股股东持有20240万股。”

4、将公司章程第二十一条：“公司的股本结构为：普通股52065.3552万股，  
其中境外上市外资股股东持有12650万股，A股股东持有39415.3552万股（包括发  
起人持有的20350万股）。”

修改为：“第二十一条 公司的股本结构为：普通股83304.5683万股，其中境  
外上市外资股股东持有20240万股，A股股东持有63064.5683万股（包括发起人持  
有的32560万股）。”

5、将公司章程第二十四条：“公司的注册资本为人民币52065.3552万元；总  
股数为52065.3552万股……”

修改为：“第二十四条 公司的注册资本为人民币83304.5683万元；总股数  
为83304.5683万股……”

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2008年第二次临时股东大会审议及批准。

四、审议及批准制订《潍柴动力股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用专项制度》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。

五、审议及批准关于召开公司2008年第二次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟召开2008年第二次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议。会议地点定为：山东省潍坊市民生东街26号公司会议室。

鉴于香港联合交易所尚须事先审核公司拟实施2008年中期资本公积金转增股本事宜的股东大会通知等文件相关内容，因此关于召开2008年第二次临时股东大会、第一次A股股东会议和第一次H股股东会议的具体时间，将根据香港联合交易所的审核时间情况，另行发出会议通知。

（一）2008年第二次临时股东大会审议如下议题：

特别决议案：

- 1、审议及批准公司实施2008年中期资本公积金转增股本的议案
- 2、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案

（二）2008年第一次A股股东会议审议如下议题：

特别决议案：

审议及批准公司实施2008年中期资本公积金转增股本的议案

（三）2008年第一次H股股东会议审议如下议题：

特别决议案：

审议及批准公司实施2008年中期资本公积金转增股本的议案

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8月20日