

潍柴动力股份有限公司 2008 年第六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“潍柴动力”）2008年第六次临时董事会会议通知于2008年11月24日以专人送达、传真等方式发出，会议于2008年11月27日以通讯表决方式召开。

应出席会议董事18人，共收回有效表决票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、审议及批准关于潍柴动力及子公司日常持续性关联交易的议案

该等关联交易议案由董事会逐项审议通过，关联董事在涉及相关议案表决时回避表决，具体情况如下：

1、潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂（视情况而定）向潍柴动力提供综合服务

本议案实际投票人数16人，关联人士董事长谭旭光、非执行董事张伏生回避表决该议案，其中16票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

2、潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂（视

情况而定)向潍柴动力提供动能服务

本议案实际投票人数16人,关联人士董事长谭旭光、非执行董事张伏生回避表决该议案,其中16票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过,并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

3、潍柴动力向潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂(视情况而定)采购零部件、煤气、废金属、原材料等相关产品及接受加工服务

本议案实际投票人数16人,关联人士董事长谭旭光、非执行董事张伏生回避表决该议案,其中16票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过,并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

4、潍柴动力及潍柴动力(潍坊)备品资源有限公司(“潍柴资源”,潍柴动力控股子公司)(视情况而定)向潍柴控股集团有限公司及其附属公司(视情况而定)销售柴油机、柴油机零部件、原材料、相关产品及提供加工服务

本议案实际投票人数15人,关联人士董事长谭旭光、执行董事张泉、非执行董事张伏生回避表决该议案,其中15票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过,并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

5、潍柴动力向福建龙岩工程机械(集团)有限公司、龙工(上海)机械制造有限公司销售柴油机及零部件

本议案实际投票人数17人,关联人士非执行董事李新炎回避表决该议案,其中17票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过,并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

6、潍柴动力向广西柳工机械股份有限公司销售柴油机及零部件

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，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

7、潍柴动力向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司销售柴油机零部件毛坯及相关产品

本议案实际投票人数15人，关联人士董事长谭旭光、执行董事张泉、非执行董事张伏生回避表决该议案，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

8、潍柴动力向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司提供代理销售及维修服务

本议案实际投票人数15人，关联人士董事长谭旭光、执行董事张泉、非执行董事张伏生回避表决该议案，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

9、潍柴资源向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机零部件及相关产品

本议案实际投票人数15人，关联人士董事长谭旭光、执行董事张泉、非执行董事张伏生回避表决该议案，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

10、潍柴动力向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机

本议案实际投票人数15人，关联人士董事长谭旭光、执行董事张泉、非执行董事张伏生回避表决该议案，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股

东大会审议及批准。

11、潍柴动力及潍柴资源（视情况而定）向山东巨力股份有限公司销售柴油机

本议案实际投票人数13人，关联人士董事长谭旭光、非执行董事张伏生、刘会胜、陈学俭和刘征回避表决该议案，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

12、潍柴动力及潍柴资源（视情况而定）向山东巨力股份有限公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等相关产品及接受加工服务

本议案实际投票人数13人，关联人士董事长谭旭光、非执行董事张伏生、刘会胜、陈学俭和刘征回避表决该议案，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

13、潍柴动力向潍坊潍柴培新气体发动机有限公司供应柴油机及相关零部件

本议案实际投票人数17人，关联人士非执行董事杨世杭回避表决该议案，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

14、陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品

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，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

15、陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品

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，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

16、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司向陕西法士特齿轮有限责任公司提供综合服务

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，获得通过。

17、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司向陕西法士特齿轮有限责任公司出租土地及房屋

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，获得通过。

18、陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件及相关产品和提供热加工服务

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，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

19、陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限公司的附属（关联）公司采购汽车零部件及相关产品

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，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

20、陕西汽车集团有限公司向陕西重型汽车有限公司及其附属公司出租土地及房屋

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，

获得通过。

21、陕西汽车集团有限公司向陕西重型汽车有限公司支付动能服务费

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，获得通过。

22、陕西汽车集团有限公司向陕西重型汽车有限公司及其附属公司提供综合服务

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，获得通过。

23、东风越野车有限公司向东风汽车集团股份有限公司销售越野车

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，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

24、东风越野车有限公司向东风汽车集团股份有限公司采购越野车零部件及相关产品和东风汽车集团股份有限公司向东风越野车有限公司提供技术支持服务

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，获得通过，并同意将该项关联交易提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

25、牡丹江华通汽车零部件有限公司向牡丹江富通汽车空调有限公司提供加工服务

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，获得通过。

26、MAT Automotive, Inc及其附属公司向王炜先生的关联人士销

售汽车零部件及相关产品

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，获得通过。

27、MAT Automotive, Inc及其附属公司向王炜先生的关联人士采购汽车零部件及相关产品

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，获得通过。

28、Meneta Advance Shims Technology A/S及 Meneta A/S向TMD Friction Europe GmbH销售汽车零部件及相关产品

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，获得通过。

上述关联交易中第5、6、12、14、15、18、19项将按照深交所上市规则提交公司2009年第一次临时股东大会审议及批准；第1-7、9-12、14、15、18、19、23、24项将按照联交所上市规则提交公司2009年第一次临时股东大会审议及批准。

具体内容详见《关于深圳证券交易所股票上市规则下2008-2010年日常持续性关联交易公告》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则下持续性关联交易公告》。

二、审议及批准关于公司发行中期票据的议案

为拓宽融资渠道，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行中期票据。方案为：

- 1、拟发行规模：不高于27亿元人民币；
- 2、拟发行期限：五年；
- 3、拟发行利率：由市场定价确定；
- 4、拟承销机构：由招商银行股份有限公司主承销；

5、拟发行方式：余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

6、拟兑付方式：每年还息，到期还本；

7、拟募集资金投向：补充公司中期经营性流动资金，偿还公司借款，改善公司债务结构，以及中期票据规定允许的其他支出。

一般性及无条件授权董事长及公司财务负责人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

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，获得通过，并同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议及批准。

三、审议及批准关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案

公司将在山东省潍坊市民生东街26号公司会议室召开2009年第一次临时股东大会。鉴于香港联合交易所尚须事先审核公司及子公司日常持续性关联交易事宜的股东大会通知等相关文件内容，因此关于召开2009年第一次临时股东大会的具体时间，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。

公司2009年第一次临时股东大会审议及批准如下议案：

（一）普通决议案

1、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂（视情况而定）向潍柴动力提供综合服务的议案

2、审议及批准潍柴控股集团有限公司及其附属公司重庆潍柴发动机厂（视情况而定）向潍柴动力提供动能服务的议案

3、审议及批准潍柴动力向潍柴控股集团有限公司及其附属公司

重庆潍柴发动机厂（视情况而定）采购零部件、煤气、废金属、原材料等相关产品及接受加工服务的议案

4、审议及批准潍柴动力及潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司（“潍柴资源”，潍柴动力控股子公司）（视情况而定）向潍柴控股集团有限公司及其附属公司（视情况而定）销售柴油机、柴油机零部件、原材料、相关产品及提供加工服务的议案

5、审议及批准潍柴动力向福建龙岩工程机械（集团）有限公司、龙工（上海）机械制造有限公司销售柴油机及零部件的议案

6、审议及批准潍柴动力向广西柳工机械股份有限公司销售柴油机及零部件的议案

7、审议及批准潍柴动力向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司销售柴油机零部件毛坯及相关产品的议案

8、审议及批准潍柴资源向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机零部件及相关产品的议案

9、审议及批准潍柴动力向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油机的议案

10、审议及批准潍柴动力及潍柴资源（视情况而定）向山东巨力股份有限公司销售柴油机的议案

11、审议及批准潍柴动力及潍柴资源（视情况而定）向山东巨力股份有限公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等相关产品及接受加工服务的议案

12、审议及批准陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品的议案

13、审议及批准陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品的议案

14、审议及批准陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限公司及其附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件及相关产品及提供热加工服务的议案

15、审议及批准陕西重型汽车有限公司及其附属公司向陕西汽车集团有限公司的附属（关联）公司采购汽车零部件及相关产品的议案

16、审议及批准东风越野车有限公司向东风汽车集团股份有限公司销售越野车的议案

17、审议及批准东风越野车有限公司向东风汽车集团股份有限公司采购越野车零部件及相关产品和东风汽车集团股份有限公司向东风越野车有限公司提供技术支援服务的议案

（二）特别决议案

18、审议及批准关于公司发行中期票据的议案

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，获得通过。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2008年11月27日