证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2009-01

潍柴动力股份有限公司

2009 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”）2009年第一次临时董事会会议通知于2009年1月14日以专人送达、传真等方式发出，会议于2009年1月17日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 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：

审议及批准控股子公司 MAT 股权重组及 MAT 全资子公司 MENETA 出售的议案

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。

本公司控股子公司 MAT（该公司系一家于美国注册成立的公司，本公司持有其 75%的股权）将向王纬先生（MAT 的另一股东，持有其 25%的股权）出售 MAT 全资子公司 MENETA 的 100%股权，价格为 7,200,000 美元。王纬

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

先生将以现金方式向 MAT 支付 1,500,000 美元，并向 MAT 出让其所持 MAT 的 25%已发行股权，价格为 5,700,000 美元。

根据深圳证券交易所股票上市规则，本次交易不构成关联交易，无须进行关联交易公告披露；但根据香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)证券上市规则第14A章规定，本次交易构成关联交易，内容详见本公司于2009年1月19日刊登在香港联交所网站上的关联交易公告。本公司也在巨潮资讯网站上转发了前述H股公告，敬请投资者关注。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2009 年 1 月 17 日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn