证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2010-030

潍柴动力股份有限公司

2010 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“公司”）2010 年第三次临时董事会会议通知于 2010 年 11 月 15 日以专人送达、传真等方式发出，会议于 2010 年 11 月 18 日以传真通讯表决方式召开。

会议应出席董事 18 人，实际出席董事 18 人，共收回有效表决票 10 票。会议召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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与关联方共同投资设立山东重工集团财务有限公司的议案

关联董事谭旭光先生、徐新玉先生、孙少军先生、张泉先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈学俭先生、刘征先生回避表决。

本议案实际投票人数 10 人，其中 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

以上交易的具体内容详见巨潮资讯网《潍柴动力股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十八日

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