证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2011-021

潍柴动力股份有限公司
2011年第五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（以下简称“公司”）2011年第五次临时董事会会议通知于2011年12月20日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2011年12月23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17人，共收回有效表决票17票，其中董事李新炎先生因公未出席会议。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。会议审议及批准了如下议案：

一、审议及批准公司《独立董事工作制度》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17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《董事会秘书工作制度》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

三、审议及批准公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

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

四、审议及批准公司《董事会审核委员会年报工作规程》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

五、审议及批准关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

以上制度全文详见公司于2011年12月24日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十三日

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