

潍柴动力股份有限公司独立董事述职报告

各位股东：

作为潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011 年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用。现将 2011 年度履职总体情况报告如下：

一、出席会议的情况

2011 年度，我们本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。

（一）董事会会议情况

姓名	应参加董事会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
顾福身	7	5	2	0	因公出差
张小虞	7	6	1	0	因公出差
房忠昌	7	7	0	0	
顾林生	7	5	2	0	因公出差
李世豪	7	7	0	0	
刘 征	7	7	0	0	

公司 2011 年度共召开了 7 次董事会，其中现场会议 2 次，通讯会议 5 次。公司董事会召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

报告期内，我们没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议的情况。

（二）股东大会会议情况

公司 2011 年度共召开了 1 次股东大会，公司股东大会召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立董事意见情况

2011 年度，我们根据公司章程以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：

（一）2011 年 3 月 30 日，在公司二届十三次董事会上发表了：

- 1、关于公司 2010 年度对外担保情况的独立意见。
- 2、关于公司相关关联交易的独立意见。
- 3、关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见。
- 4、关于公司聘任安永华明会计师事务所为公司 2011 年度审计服务机构的独立意见。

（二）2011 年 4 月 8 日，在公司 2011 年第一次临时董事会上，对公司控股子公司与关联方共同投资的关联交易发表了独立意见。

（三）2011 年 7 月 21 日，在公司 2011 年第三次临时董事会上，对公司董事会聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

（四）2011 年 8 月 29 日，在公司二届十四次董事会上发表了：

- 1、关于公司 2011 年上半年对外担保情况的独立意见。
- 2、关于公司相关关联交易的独立意见。

三、履行独立董事特别职权的情况

2011 年度，我们作为独立董事：

（一）未有提议召开董事会的情况；

（二）除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

四、保护投资者合法权益情况

（一）信息披露情况

作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况。2011 年度，公司严格按照监管机构法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司的情况提供了良好的信息渠道。

（二）内部控制情况

2011 年，公司作为首批实施《企业内部控制规范》试点公司，在内部控制体系建设方面做了大量工作。我们审阅了公司 2011 年度内部控制实施工作方案，对 2011 年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司 and 审计师进行了沟通交流，认为公司内部控制有效。

（三）加强学习情况

2011 年度，我们积极学习相关法律法规，参加监管机构培训，切实提高自身的履职能力，加强保护公司及投资者合法权益的能力。

2012 年是国家“十二五”规划承上启下的关键一年，也是潍柴动

力实施“产品年”战略的重要一年，我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，充分履行独立董事职责，不断提高公司治理水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

谢谢大家！

独立董事：

顾福身

张小虞

房忠昌

顾林生

李世豪

刘 征

二〇一二年三月二十九日