证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2012-005

潍柴动力股份有限公司

二届十四次监事会决议公告

本公司及监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”）二届十四次监事会会议通知于 2012 年 3 月 19 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2012 年 3 月 29 日上午 10:00 在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开。应到会监事 3 人，监事孙承平先生、鲁文武先生、蒋建芳女士均出席了本次会议。会议由监事会主席孙承平先生主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，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。会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：

一、审议及批准公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2011 年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交 2011 年度股东周年大会审议及批准。

2011 年年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2011 年全年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

二、审议及批准公司 2011 年度监事会工作报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2011 年度监事会工作报告，并同意将该报告提交 2011 年度股东周年大会审议及批准。

三、审议及批准公司 2011 年度财务报告及审计报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2011 年度财务报告及审计报告，并同意将该报告提交 2011 年度股东周年大会审议及批准。

四、审议及批准公司 2011 年度财务决算报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2011 年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司 2011 年度股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准公司 2012 年度财务预算报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过 2012 年度财务预算报告，并同意将该报告提交 2011 年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准关于公司 2011 年度利润分配的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2011 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议、2012 年第一次 H 股股东会议审议及批准。

公司拟以总股本 1,666,091,366 股为基数，每 10 股派送红股 2 股，派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不实施公积金转增股本。

七、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2012 年度审计服务机构的议案

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

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过该议案，并同意将该议案提交 2011 年度股东周年大会审议及批准。

同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2012 年度审计服务机构，聘期自 2011 年度股东周年大会决议通过之日至 2012 年度股东周年大会有效决议之日止。

八、审议及批准公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过该议案。

公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制评价的总体情况进行了介绍，真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。建议公司继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督，为公司持续健康发展提供有力保障。

九、审议及批准公司 2011 年度内部控制审计报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过该议案。

上述第一至第五、第七项议案，将提交公司 2011 年度股东周年大会审议；第六项议案将提交公司 2011 年度股东周年大会、2012 年第一次 A 股股东会议、2012 年第一次 H 股股东会议审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日

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