

潍柴动力股份有限公司 2012 年第四次临时董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）2012 年第四次临时董事会会议通知于 2012 年 8 月 28 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 8 月 31 日以传真表决方式召开。

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 18 票。会议召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过了如下决议：

关于公司境外投资暨收购境外公司股权的议案

为延伸公司产业链，开拓国际市场，加速产品结构升级，提高公司的核心竞争力，经与 KION Holding 1 GmbH（“凯傲公司”）、KION Group GmbH（“凯傲集团公司”）、Linde Material Handling GmbH（“林德物料搬运公司”）及 Superlift Holding, S.à.r.l.（“Superlift”）和 Kion Management Beteiligungs GmbH & Co. KG（“凯傲管理公司”，Superlift 和凯傲管理公司合称“凯傲公司股东”）谈判磋商，公司拟出资 7.38 亿欧元的总价（1）认购凯傲公司新增发的股权（所认购股权将占凯傲公司新增发股权后全部股权的 25%）；（2）收购拟以剥离的林德液

压业务部门为基础而新设的林德液压有限合伙企业 70%的权益。

同意公司与凯傲公司、凯傲集团公司、林德物料搬运公司及凯傲公司股东等相关方签署本次交易的有关交易文件。

上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司境外投资暨收购境外公司股权公告。

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，并将本次交易提交公司股东大会审议。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日