

## 潍柴动力股份有限公司

### 2012年第八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年第八次临时董事会会议通知于2012年12月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2012年12月25日以传真表决方式召开。

本次会议应出席会议董事18人，实际出席董事18人。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：

#### 一、审议及批准关于公司转让潍柴动力西港新能源发动机有限公司股权的议案

该项议案，关联董事谭旭光先生、江奎先生、徐新玉先生、孙少军先生、张泉先生、刘会胜先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

本次交易详细内容参见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司对外转让股权暨关联交易的公告。

#### 二、审议及批准关于公司及其附属公司与潍柴动力西港新能源发动机有限公司日常持续性关联交易的议案

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，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审

议。

关联交易详细内容参见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司日常持续性关联交易公告。

### 三、审议及批准关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司将在山东省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公司2013年第一次临时股东大会。鉴于香港联合交易所尚须事先审核本次股东大会通知、关联交易等相关文件内容，因此关于召开上述会议的具体时间，将根据香港联合交易所的审核时间情况，另行发出会议通知。

本次股东大会将审议如下议题：

1、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司销售本体机、气体机配件及相关产品关联交易的议案

2、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司采购气体机、气体机配件及相关产品关联交易的议案

3、审议及批准潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司提供运输服务关联交易的议案

4、审议及批准公司向潍柴动力西港新能源发动机有限公司出租厂房关联交易的议案

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。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十五日