

潍柴动力股份有限公司 三届三次监事会决议公告

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”）三届三次监事会会议通知于 2013 年 3 月 11 日以邮件或专人送达方式发出，会议于 2013 年 3 月 21 日上午 11 时在中国香港柏宁酒店（香港铜锣湾告士打道 310 号）会议室召开。监事孙承平先生、鲁文武先生、蒋建芳女士出席本次会议。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《中华人民共和国公司法》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 2012 年年度报告全文及摘要的议案

2012 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、格式均符合中国证券监督管理委员会和深圳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 2012 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 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2012 年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交公司 2012 年度股东周年大会审议及批准。

二、审议及批准公司 2012 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 2012 年度监事会工作报告，并同意将该报告提交公司 2012 年度股东周年大会审议及批准。

三、审议及批准公司 2012 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 2012 年度财务报告及审计报告，并同意将该报告提交公司 2012 年度股东周年大会审议及批准。

四、审议及批准公司 2012 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 2012 年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司 2012 年度股东周年大会审议及批准。

五、审议及批准公司 2013 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，决议通过公司 2013 年度财务预算报告，并同意将该报告提交公司 2012 年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准关于公司 2012 年度利润分配的议案

公司拟以总股本 1,999,309,639 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税），不实施公积金转增股本。

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 2012 年度利润分配的议案，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东周年大会审议及批准。

七、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2013 年度审计服务机构的议案

决议续聘安永华明会计师事务所为公司 2013 年度审计服务机构，聘期自公司 2012 年度股东周年大会决议通过之日起至公司 2013 年度股东周年大会有效决议之日止。

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公司 2012 年度股东周年大会审议及批准。

八、审议及批准关于聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计服务机构的议案

决议聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2012 年度股东周年大会决议通过之日起至公司 2013 年度股东周年大会有效决议之日止。

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公司 2012 年度股东周年大会审议及批准。

九、审议及批准公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案

公司监事会对公司 2012 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司《2012 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。

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，决议通过本议案。

十、审议及批准公司 2012 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，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十一日