

潍柴动力股份有限公司 三届三次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于2013年3月21日上午10:00，在中国香港柏宁酒店（香港铜锣湾告士打道310号）召开了三届三次董事会会议。

本次会议通知于2013年3月7日以电子邮件或专人送达方式发出。会议由公司董事长谭旭光主持。应出席会议董事18名，实际出席会议董事18名，其中董事Julius G. Kiss书面委托董事杨世杭，董事江奎书面委托董事方红卫，董事孙少军书面委托董事张泉，董事刘会胜书面委托董事韩小群，独立董事李世豪、李录温分别书面委托独立董事刘征，独立董事卢毅书面委托独立董事朱贺华对董事会所有议案代为投票。经审查，董事Julius G. Kiss、江奎、孙少军、刘会胜、李世豪、李录温、卢毅的授权委托合法有效，本次董事会到会董事人数超过公司董事会成员半数，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2012年年度报告全文及摘要的议案

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

二、 审议及批准公司 2012 年度董事会工作报告的议案

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 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 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 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 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 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 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 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 2012 年 12 月 31 日为基准日的总股本 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 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 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 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案

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，并提请公司 2012 年度股东周年大会授权董事会决定其酬金。

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 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公司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公司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 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 2012 年度股东周年大会审议及批准。

九、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2013 年度中期股息的议案

根据《公司章程》第一百九十九条规定，股东大会授权董事会在公司 2013 年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的 2013 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。

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 2012 年度股东周年大会审议及批准。

十、审议及批准关于授予董事会一般性授权以配发新股的议案

具体议案内容如下：

根据公司未来发展需要和公司的实际情况，建议授予董事会一般

性授权配发新股，并将下述议案呈交股东大会以特别决议方式审议：

特别决议案

(1)依照下列条件的前提下，一般性及无条件批准及授予董事会配发、发行及处理额外的 H 股股份的一般性授权，（以下简称“一般性授权”），以及就该等事项订立或授予发售要约、协议及/或购买权：

(a)除董事会可于有关期间内订立或授予发售要约、协议及/或购买权，而该发售要约、协议及/或购买权可能需要在有关期间结束后行使该等权力外，该一般性授权不得超越有关期间；

(b)除了另行根据发行股份代替股息的计划（或以配发及发行股份以代替全部或部份股息的类似安排）、任何购买权计划、供股或本公司股东的单独批准外，由董事会配发及发行或有条件或无条件同意配发及发行(不论依据购买权或其它方式)的 H 股的股份面值总额不得超过于通过本特别决议案的日期已发行的 H 股的股份总面值的 20%；及

(c)董事会仅在符合(不时修订的)《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，及（如需要）在获得中国证券监督管理委员会及/或其它有关的中华人民共和国（以下简称“中国”），就本决议案而言，其不包括香港、澳门及台湾) 政府机关及/或监管机构的批准的情况下，方会行使一般性授权的权力。及，就本特别决议案而言：

“H 股”为本公司的境外上市普通股，每股面值为人民币 1.00 元，以港币认购及/或支付并在香港联合交易所有限公司上市交易；

“有关期间”指由本特别决议案获得通过之日起至下列最早之日期止的期间：(i) 在本特别决议案通过后，本公司下年度股东周年大会结束时（除非在该会议本一般性授权被一条特别决议案（无条件或附有条件地）更新）；或(ii) 根据本公司章程或适用法律，需要召开下年度股东周年大会的期间届满时；或(iii) 于股东大会上通过本公司特别

决议案撤消或更改本决议案所授予之授权之日；

“供股”指以要约向本公司所有有权获得发售之股东(任何董事会认为居住于按有关法律或监管规例不容许本公司向该股东提出该等要约的股东，或董事会认为根据有关当地的法律限制或有关当地监管机构或交易所的规则有需要或适合将之免除的股东除外)按其当时所持有的股份的比例(唯无需顾及碎股权利)配发或发行本公司的股份。

(2)董事会决定行使一般性授权及/或按本决议案第(1)段决议发行股份的前提下，授权董事会：(a)批准、签订及作出、及/或促使签订及作出所有其认为是与行使一般性授权及/或发行股份有关的所有文档、契约和事宜(包括但不限于发行的时间、价格、数量及地点)，向有关机关提出所有必需的申请，订立包销协议或任何其它协定；(b)厘定所得款项的用途及于中国、香港及/或其它地方及法律管辖区（如适用）的有关机关作出必需的存档及登记；及(c)增加本公司的资本及对本公司章程就此作出相应修改及于中国、香港及/或其它任何地方及法律管辖区（如适用）的有关机关就增加资本进行登记。

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，并同意将该特别决议案提交 2012 年度股东周年大会审议及批准。

十一、审议及批准关于对公司高管及核心人员实施 2012 年度经营奖励的议案

决议按照经安永华明会计师事务所审计后的 2012 年度母公司税后净利润人民币 36.44 亿元提取奖金人民币 1.82 亿元，对公司高管及核心人员实施 2012 年度经营奖励，并由薪酬委员会确定具体奖励方案并组织实施。

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。

十二、审议及批准公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案

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。

《潍柴动力股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

十三、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 18 人，其中 18 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

十四、审议及批准公司 2012 年度社会责任报告的议案

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。

《潍柴动力股份有限公司 2012 年度社会责任报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

十五、审议及批准关于何毓瑜先生辞去公司财务总监、公司秘书及授权代表的议案

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。

十六、审议及批准关于聘任邝焜堂先生为公司财务总监、公司秘书及授权代表的议案

聘任邝焜堂先生（简历附后）为公司财务总监、按香港联合交易所有限公司证券上市规则规定委任的公司秘书及授权代表及于香港代表公司接受法律程序文件及任何须向公司送达通知的授权代表。

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。

十七、审议及批准关于刘会胜先生辞去公司董事职务的议案

本议案董事刘会胜先生回避表决。

本议案实际投票人数 17 人，其中 17 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

十八、审议及批准关于选举 **Gordon Riske** 先生为公司董事的议案

董事会同意提名 **Gordon Riske** 先生（简历附后）为公司董事候选人，并提交股东大会选举。

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 2012 年度股东周年大会审议及批准。

十九、审议及批准关于公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生回避表决。

本议案实际投票人数 17 人，其中 17 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《日常持续性关联交易的公告》。

二十、审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司及其附属公司关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、刘会胜先生回避表决。

本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《日常持续性关联交易的公告》。

二十一、审议及批准关于公司及其附属公司与扬州亚星客车股份

有限公司及其附属公司关联交易的议案

本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。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《日常持续性关联交易的公告》。

二十二、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、刘会胜先生回避表决。

本议案实际投票人数 15 人，其中 15 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 2012 年度股东周年大会审议及批准。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告》。

二十三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、刘会胜先生回避表决。

本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

二十四、审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生、刘会胜先生回避表决。

本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

二十五、审议及批准关于公司办理银行授信业务的议案

为了保证公司及其控股子公司融资业务的顺利开展，2013 年度公司及其控股子公司拟向下列银行：中国工商银行股份有限公司潍坊市东关支行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、中国农业银行潍坊分行、交通银行股份有限公司潍坊分行、中国银行股份有限公司潍坊分行、中国民生银行、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行潍坊分行、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司潍坊分行、中国光大银行济南分行、平安银行、国家开发银行股份有限公司、中国进出口银行、法国兴业银行（中国）有限公司天津分行、汇丰银行（中国）有限公司青岛分行、北京银行股份有限公司潍坊分行、山东重工集团财务有限公司办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述银行的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币 360 亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。

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。

二十六、审议及批准关于确认公司与国家开发银行融资担保相关事宜的议案

公司 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第四次临时董事会、2012

年 10 月 27 日召开的临时股东大会以及 2012 年 12 月 20 日召开的 2012 年第七次临时董事会审议通过了关于本公司认购 KION Holding 1 GmbH(“凯傲公司”)新增发完成后占其已发行总股本 25%的股权以及 Linde Hydraulics GmbH & Co. KG(“林德液压有限合伙企业”)70%权益之交易(下称“凯傲投资项目”),公司需支付共计 7.38 亿欧元投资价款。

为保证凯傲投资项目的顺利实施,公司 2012 年 11 月 14 日召开的 2012 年第六次临时董事会、2012 年 11 月 30 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的议案》,由公司全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司(下称“潍柴香港”)向境外金融机构申请本金总额不超过等值 7.38 亿欧元的贷款融资,贷款期限不超过 10 年;公司为该等贷款提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为不超过 10 年。鉴于凯傲投资项目的资金来源系由潍柴香港在境外贷款融资解决,按照本次贷款融资相关条件要求,若潍柴香港自身经营收益以及所投资项目收益不足以按时偿还所融资金时,公司将遵守所签署的流动性支持承诺,通过增资方式给予潍柴香港流动性支持,以确保其按时偿还到期贷款本金及利息。

为保障凯傲投资项目按时交割,提高融资效率,潍柴香港融资最终采用了“内保外贷”方式实施,即由境内相关金融机构为潍柴香港向国家开发银行香港分行等境外金融机构贷款提供保证,公司再对境内相关金融机构提供反担保,担保方式为连带责任保证,担保金额和担保期限不超过上述议案及公告所述的金额和期限。

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。

二十七、审议及批准关于召开公司 2012 年度股东周年大会的议

案

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定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潍柴动力 2012 年度股东周年大会，鉴于香港联合交易所有限公司尚须事先审核股东大会通函、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有限公司的审核时间情况，另行发出会议通知。

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

二〇一三年三月二十一日

附：1、邝焜堂先生个人简历

邝焜堂先生，中国籍，47 岁，本公司财务总监、公司秘书及授权代表，于 1987 年获摩理臣山工业学院颁授会计学文凭，为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及英国特许管理会计师公会会员；曾于多家香港联交所上市公司工作，并拥有超过 25 年的会计及财务管理经验。

邝焜堂先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、Gordon Riske 先生个人简历

Gordon Riske，美国/德国籍，55 岁，历任库卡集团多个高级职位（包括德国库卡机器人有限公司行政总裁），德国道依茨股份有限公

司执行董事会主席,凯傲集团执行董事会成员,Linde Material Handling GmbH 营运总监及行政总裁;现任 KION Holding 1 GmbH 及 KION GROUP GmbH 行政总裁。毕业于美国密西根州南田市罗伦斯科技大学,主修机电工程,瑞士苏黎世 Oekreal School of Business 工商管理学士,并于苏黎世工商管理研究生学院修读工商管理硕士课程。

Gordon Riske 先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。