

潍柴动力股份有限公司
2014 年第一次临时董事会会议决议公告

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”）2014年第一次临时董事会会议通知已于2014年1月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年1月24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，共收回有效票数17票，本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：

审议及批准关于公司对控股子公司增资暨与关联方共同投资的议案
关联董事方红卫回避表决。

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。

此项交易的相关内容请见公司于 2014 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载的《潍柴动力股份有限公司关于对控股子公司增资暨与关联方共同投资的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日