

潍柴动力股份有限公司 四届六次董事会决议公告

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(下称“公司”)于2017年8月30日下午15:30，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了四届六次董事会会议（下称“本次会议”）。

本次会议于2017年8月15日以电子邮件或专人送达方式发出通知。会议由董事张泉先生主持。应出席会议董事14名，实际出席会议董事14名，其中5名董事亲自出席会议，董事谭旭光、徐新玉均书面委托董事张泉，董事江奎、孙少军均书面委托董事王曰普，董事袁宏明、独立董事张忠均书面委托独立董事王贡勇，董事严鉴铂书面委托独立董事李洪武，董事Gordon Riske、独立董事宁向东均书面委托独立董事卢毅代为投票和行使表决权。经审查，董事谭旭光、江奎、徐新玉、孙少军、袁宏明、严鉴铂、Gordon Riske、张忠、宁向东的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。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2017年半年度报告全文及摘要的议案

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2017年半年度报告全文及摘要。

二、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品及相关产品和提供加工服务关联交易协议的议案

关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

本议案实际投票人数 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

上述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公告》。

三、审议及批准关于公司会计政策变更的议案

本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

上述事项具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

四、审议及批准公司实施 2017 年中期利润分配的议案

根据《公司章程》相关规定及 2016 年度股东周年大会对董事会的授权，董事会决议实施 2017 年中期利润分配方案，以公司总股本 7,997,238,556 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不实施公积金转增股本。

本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

五、审议及批准关于公司境外全资子公司进行衍生品交易的议案

本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

上述交易具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于境外全资子公司进行衍生品交易的公告》。

六、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司 2017 年上半年风险评估报告的议案

本议案关联董事谭旭光、江奎回避表决。

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《山东重工集团财务有限公司 2017 年上半年风险评估报告》。

七、审议及批准关于公司及其控股子公司与关联方共同增资山东重工集团财务有限公司暨关联交易的议案

本议案关联董事谭旭光、王曰普、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。

本议案实际投票人数 8 人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

上述交易具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司及其控股子公司与关联方共同增资暨关联交易的公告》。

八、审议及批准关于公司 2017 年上半年计提资产减值准备的议案

本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

上述议案具体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 2017 年上半年计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日