

潍柴动力股份有限公司 五届二次董事会决议公告

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2018年8月28日下午14时，在山东省济南市燕子山西路40-1号山东重工集团有限公司会议室召开了五届二次董事会会议（下称“本次会议”）。

本次会议通知已于2018年8月13日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长谭旭光先生主持。应出席董事15名，实际出席董事15名，其中8名董事亲自出席会议，董事王曰普、独立董事张忠均书面委托独立董事宁向东，董事徐新玉、孙少军均书面委托董事张泉，董事袁宏明书面委托独立董事李洪武，董事Gordon Riske、Michael Macht均书面委托独立董事王贡勇对董事会所有议案代为投票。经审查，董事王曰普、徐新玉、孙少军、袁宏明、Gordon Riske、Michael Macht、张忠的授权委托合法有效，本次会议出席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，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下议案：

一、审议及批准公司2018年半年度报告全文及摘要的议案

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，决议通过公司2018年半年度报告全文及摘要。

二、审议及批准公司实施2018年中期利润分配的议案

根据《公司章程》相关规定及公司2017年度股东周年大会对董事会的授

权，董事会建议以公司总股本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1.80元（含税），不实施公积金转增股本。

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。

三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司2018年上半年风险评估报告的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。

本议案实际投票人数13人，其中13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关于山东重工集团财务有限公司2018年上半年风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

四、审议及批准关于修订公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易协议的议案

本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。

本议案实际投票人数13人，其中13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《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

五、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《潍柴动力股份有限公司关于会计

政策变更的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日