

潍柴动力股份有限公司 2009年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“潍柴动力”或“公司”）2009年第五次临时董事会会议通知于2009年11月6日以专人送达、传真等方式发出，会议于2009年11月9日以通讯表决方式召开。

应出席会议董事18人，共收回有效表决票18票，即实际出席会议董事18人，参会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，会议召开及程序合法有效。会议合法有效审议及批准了如下议案：

议案一：审议及批准关于签订潍柴控股集团有限公司向潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司出租资产及土地关联交易补充协议的议案

该项议案中，关联董事谭旭光先生、张伏生女士回避表决。

本议案实际投票人数 16 人，其中 16 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

议案二：审议及批准关于签订重庆潍柴发动机厂向潍柴动力出租重庆物业关联交易补充协议的议案

该项议案中，关联董事谭旭光先生、张伏生女士回避表决。

本议案实际投票人数 16 人，其中 16 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

议案三：审议及批准关于修订潍柴动力及其附属公司向潍柴重机

股份有限公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易协议的议案

该项议案中，关联董事谭旭光先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈学俭先生、刘征先生回避表决。

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。

议案四：审议及批准关于修订潍柴动力及其附属公司向潍坊潍柴培新气体发动机有限公司供应柴油机及相关零部件关联交易协议的议案

该项议案中，关联董事杨世杭先生、张泉先生回避表决。

本议案实际投票人数 16 人，其中 16 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

议案五：审议及批准关于修订潍柴动力及其附属公司向潍坊潍柴培新气体发动机有限公司采购气体机及相关产品关联交易协议的议案

该项议案中，关联董事杨世杭先生、张泉先生回避表决。

本议案实际投票人数 16 人，其中 16 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

议案六：审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易协议的议案

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 2009 年第二次临时股东大会审议及批准。

议案七：审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕

西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品关联交易协议的议案

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 2009 年第二次临时股东大会审议及批准。

议案八：审议及批准关于修订陕西法士特汽车传动集团有限责任公司向陕西法士特齿轮有限责任公司提供综合服务关联交易协议的议案

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。

议案九：审议及批准关于修订陕西法士特汽车传动集团有限责任公司向陕西法士特齿轮有限责任公司出租土地及资产关联交易协议的议案

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。

议案十：审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

该项议案中，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，并同意将该议案提交 2009 年第二次临时股东大会审议及批准。

以上关联交易议案由董事会逐项审议通过，关联董事在相关议案表决时回避表决。具体内容详见巨潮资讯网《关于深圳证券交易所股票上市规则下日常持续性关联交易公告》。

十一、审议及批准关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议

案

公司将在山东省潍坊市民生东街26号公司会议室召开2009年第二次临时股东大会。鉴于香港联交所尚须事先审核公司及子公司日常持续性关联交易事宜的股东通函、独立财务顾问意见及股东大会通知等相关文件内容，因此关于召开2009年第二次临时股东大会的具体时间，将根据香港联交所的审核时间情况，另行发出会议通知。

公司2009年第二次临时股东大会将审议如下议题：

1、审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易协议的议案

2、审议及批准关于修订陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件及相关产品关联交易协议的议案

3、审议及批准关于潍柴动力向北汽福田汽车股份有限公司销售发动机日常关联交易的议案

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。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月九日