

潍柴重机股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于2012年8月29日在山东潍坊公司会议室召开了第五届董事会第四次会议；会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

会议由公司副董事长徐宏先生主持。本次会议应出席董事9名，其中6名董事亲自出席；董事谭旭光先生、张泉先生书面委托徐宏先生代为表决，包盛清先生书面委托韩俊生先生代为表决。公司监事、高管列席了本次会议。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《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、召开合法有效。经出席董事表决，通过了如下决议：

1、关于《公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2、关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年第二次临时股东大会审议。

3、关于公司及附属子公司与山东潍柴进出口有限公司签署《销售及购买框架第一补充协议》的议案

关联董事谭旭光先生、徐宏先生、吴洪伟先生回避表决。

该议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年第二次临时股东大会审议。

4、关于公司与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛坯买卖框架第二补充协议》的议案

关联董事谭旭光先生、徐宏先生、吴洪伟先生回避表决。

该议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

5、关于公司及附属子公司与潍柴道依茨柴油机有限公司签署《柴油发动机买卖框架第二补充协议》的议案

关联董事谭旭光先生、徐宏先生、张泉先生、吴洪伟先生回避表决。

该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

6、关于公司及附属公司与潍柴动力及其附属公司签署《供货框架第七补充协议》的议案

关联董事谭旭光先生、徐宏先生、孙少军先生、张泉先生、吴洪伟先生回避表决。

该议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

7、关于聘任公司 CEO 兼总经理的议案

经董事长提名，聘任马玉先先生为公司 CEO 兼总经理，聘期至本届董事会止。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（马玉先先生简历附后）

8、关于聘任公司高级管理人员的议案

经总经理提名，聘任顾文海先生为公司执行总经理，聘任栾玉俊先生为公司副总经理，聘期至本届董事会止。其表决结果如下：

顾文海：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

栾玉俊：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（顾文海先生、栾玉俊先生简历附后）

9、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司 2012 年第二次临时股东大会拟于 2012 年 9 月 18 日上午 10:00 在山东省潍坊市公司会议室召开。前述第 2、3、4、5、6 项议案将提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十九日

附：高级管理人员简历

马玉先先生，45岁，硕士学历，高级经济师。1987年参加工作，历任潍坊柴油机厂外协配套总公司计供部副经理、物资供应总公司配套部副经理、配件供销总公司总经理助理、采购部部长助理、仓储部部长、采购部部长、采购管理部副总经理、潍柴动力西港新能源发动机有限公司总经理、董事长、潍柴动力股份有限公司总裁助理等职。

马玉先先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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。

顾文海先生，46岁，本科学历。1989年参加工作，历任海尔集团青岛电冰箱股份有限公司技术、分厂、资材、成本、体系审核部门负责人，海尔集团贵州海尔有限公司总经理、事业部长、海尔集团冰箱产品本部顾客服务部部长、宁波普惠管理咨询有限公司副总经理兼合伙人、中高柴油机重工有限公司总经理、中高控股集团公司（筹）总裁助理等职。

顾文海先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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。

栾玉俊先生，49岁，本科学历，高级工程师。1986年参加工作，历任潍坊柴油机厂锻造车间技术副主任、锻造厂副厂长、锻造厂厂长、成套厂厂长、潍柴动力股份有限公司质量部部长、重庆潍柴发动机厂厂长、潍柴重机股份有限公司总经理等职。

栾玉俊先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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。