

潍柴重机股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告

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“公司”）于2013年10月28日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十次临时会议（下称“会议”）。

本次会议于2013年10月25日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，共收回有效表决票10票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

1、关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

2、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十八日