

## 潍柴重机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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2014年3月27日上午10:00在山东省潍坊市召开了第五届董事会第十二次会议(下称“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主持。本次会议应出席董事10名,实际出席会议董事10名。其中,董事谭旭光、孙少军书面委托徐宏代为表决,独立董事韩俊生书面委托刘征代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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,会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事表决,通过了如下决议:

1、关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

2、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

3、关于《公司2013年度总经理工作报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

4、关于《公司2013年度财务报告及审计报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

5、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,

并同意将本议案提交 2013 年度股东大会审议。

6、关于《公司 2014 年度财务预算报告》的议案

该议案表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2013 年度股东大会审议。

7、关于公司日常关联交易 2014 年预计发生额的议案

该议案涉及关联交易，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 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 2013 年度股东大会审议。

上述关联交易内容详见公司同时披露的《2014 年度日常关联交易预计发生额的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、关于公司 2013 年度利润分配的议案

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润为 39,217,472.33 元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 3,147,973.26 元，公司 2013 年度实现可供股东分配利润为 36,069,499.07 元，加上年初未分配利润 251,763,604.57 元，扣除 2013 年分配普通股股利 13,805,025.00 元，剩余可分配利润 274,028,078.64 元，本次可供股东分配的利润为 274,028,078.64 元。

受行业持续低迷的影响，报告期内，公司利润出现一定程度下滑，根据公司生产经营、投资项目的实际情况，为保证战略产品市场开拓、160/170 生产线搬迁等项目及业务的资金需要，拟定公司本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上未分配利润主要用于补充流动资金。

该议案表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2013 年度股东大会审议。

9、关于《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、关于《公司 2013 年度内部控制审计报告》的议案

该议案表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，

并同意将本议案提交 2013 年度股东大会审议。

《潍柴重机股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 11、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

该议案涉及关联交易，关联董事谭旭光先生、吴洪伟先生回避表决。

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

#### 12、关于公司办理金融机构授信业务的议案

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2014 年度公司及控股子公司拟向下列金融机构：工商银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、建设银行潍坊分行、交通银行潍坊分行、招商银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、浦发银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、北京银行济南分行、民生银行济南分行、光大银行济南分行、平安银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、恒生银行天津分行以及山东重工集团财务有限公司等金融机构办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等金融业务。公司向上述金融机构申请综合授信累计最高额度总计人民币 50 亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准。

该议案表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

#### 13、关于聘任公司 2014 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。

该议案表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2013 年度股东大会审议。

#### 14、关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案

该议案表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

上述议案内容详见公司同时披露的《关于 2013 年度计提资产减值准备的公

告》，该公告刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 15、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 1、2、4、5、6、7、8、10、13 项议案将提交 2013 年度股东大会审议。公司 2013 年度股东大会将于 2014 年 6 月 30 日前召开，公司董事会授权董事长谭旭光先生择机确定本次股东大会的具体召开时间及地点，由公司董事会秘书华观发先生安排向公司股东发出《关于召开 2013 年度股东大会的通知》及其它相关文件。

该议案表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十七日