

潍柴重机股份有限公司 2016 年第一次临时董事会会议决议公告

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 2016 年 4 月 29 日以传真通讯表决方式召开了公司 2016 年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。

本次会议于 2016 年 4 月 26 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 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 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 2016 年第一季度报告全文及正文的议案

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. 关于变更公司经营范围的议案

根据公司经营发展需要，公司董事会同意在公司经营范围中增加：特种专用车（应急电源车、抢险救援照明车、冷藏车等专用车）的销售。

上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将该特别决议案提交 2015 年度股东大会审议及批准，同时提请股东大会授权公司经理层办理公司经营范围变更的相关手续。

3. 关于修订《公司章程》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将该特别决议案提交 2015 年度股东大会审议及批准。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订条文对照表》。

4. 关于修订《关联交易决策制度》的议案

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 2015 年度股东大会审议及批准。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策制度修订条文对照表》。

5. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度修订条文对照表》及《募集资金管理制度》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日