

股票代码：000880

股票简称：潍柴重机

公告编号：2009-21

潍柴重机股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及其监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。

潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2009年11月9日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席孙承平先生的主持下，审议通过以下议案：

1、审议通过了《与潍柴控股集团有限公司签署〈提供动能服务第一补充协议〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《与潍柴控股集团有限公司签署〈综合服务第一补充协议〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《与重庆潍柴发动机厂签署〈提供动能服务第一补充协议〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《与重庆潍柴发动机厂签署〈综合服务第一补充协议〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《与重庆潍柴发动机厂签署〈中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《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一补充协议〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署〈中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了召开公司股东大会的议案

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇〇九年十一月九日