

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2011-25

## 潍柴重机股份有限公司 第四届监事会第三十三次临时会议决议公告

本公司及监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于 2011 年 12 月 26 日以传真通讯表决方式召开了第四届监事会第三十三次临时会议（以下简称“会议”）。

会议通知于 2011 年 12 月 22 日以专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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。会议合法有效审议并通过如下议案：

关于《潍柴重机股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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

二〇一一年十二月二十六日