

潍柴重机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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(下称“潍柴重机”或“公司”)于2014年3月27日在山东省潍坊市召开了第五届监事会第八次会议(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。

会议由公司监事会主席徐浩先生主持。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上,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。经出席会议监事表决,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

2013年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整的反映出公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前,未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决结果为:同意3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年度监事会工作报告》的议案

该议案表决结果为:同意3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年度财务报告及审计报告》的议案

该议案表决结果为:同意3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。

4、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3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 2014 年度财务预算报告》的议案

该议案表决结果为：同意 3 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 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，根据公司经营、投资的实际情况，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 3 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 2013 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司监事会认真审阅了公司 2013 年度内部控制自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司 2013 年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

8、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 3 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，聘期为一年。

该议案表决结果为：同意 3 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。

10、关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

该议案表决结果为：同意 3 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

监事会

二〇一四年三月二十七日