

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2015-002

## 潍柴重机股份有限公司 第五届监事会第十二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（下称“公司”）于2015年1月29日以传真通讯表决方式召开了公司第五届监事会第十二次临时会议（下称“会议”）。会议通知于2015年1月26日以传真、电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

### 关于会计政策变更的议案

经认真审核，公司监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

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。

上述议案内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》，该公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司  
监事会

二〇一五年一月二十九日