

潍柴重机股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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2015年3月28日在山东省潍坊市召开了第五届监事会第十三次会议（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2014年度报告全文及摘要》的议案

2014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2014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2014年度股东大会审议。

2、关于《公司2014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2014年度股东大会审议。

3、关于《公司2014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2014年度股东大会审议。

4、关于《公司2014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 2014 年度股东大会审议。

5、关于《公司 2015 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 2014 年度股东大会审议。

6、关于公司 2014 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 2014 年度实现净利润为 46,636,720.36 元，其中归属母公司所有者的净利润为 46,316,200.54 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 4,102,915.76 元，公司 2014 年度实现可供股东分配利润为 42,213,284.78 元，加上年初未分配利润 274,055,895.56 元，剩余可分配利润 316,269,180.34 元，本次可供股东分配的利润为 316,269,180.34 元。

根据公司生产经营的实际情况，为保证战略产品市场的持续开拓、新产品研发项目及公司运营的资金需要，拟定 2014 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。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 2014 年度股东大会审议。

7、关于《公司 2014 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 2014 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 2014 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。

《潍柴重机股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、关于《公司 2014 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 2014 年度股东大会审议。

《潍柴重机股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》全文详见指定信息

披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、关于聘任公司 2015 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 2015 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 2014 年度股东大会审议。

10、关于修订《监事会议事规则》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 2014 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《监事会议事规则》，修改后的《监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为：公司本次计辞内部退养费用的决策程序合法，按照企业会计准则和公司相关制度的规定，公司计提内部退养费用符合公司经营发展的实际需要，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提。

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。

具体内容详见公司同时披露的《关于计提内部退养费用的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述第 1、2、3、4、5、6、8、9、10 项议案将提交 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一五年三月二十八日