

潍柴重机股份有限公司 六届四次董事会会议决议公告

本公司及董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2016年8月30日以传真通讯表决方式召开了公司六届四次董事会会议（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。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

1. 关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2. 关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案

该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟先生、王曰普先生回避表决。

该议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议及批准。

上述关联交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《日常持续性关联交易公告》。

3. 关于山东重工集团财务有限公司2016年上半年风险评估报告的议案

该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

4. 关于公司2016年上半年计提资产减值准备的议案

该议案表决结果为：同意 9 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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2016 年上半年计提资产减值准备的公告》。

5. 关于计提辞退福利的议案

按照公司 2016 年度相关政策，根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》以及《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》第六条的相关规定，2016 年上半年计提辞退福利 1395.59 万元，影响公司当期净利润 1176.84 万元。

该议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

6. 关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2016 年 9 月 19 日（星期一）下午 14:30 在山东省潍坊市公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

关于通知的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《潍柴重机股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》公告。

该议案表决结果为：同意 9 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

董事会

二〇一六年八月三十日