

潍柴重机股份有限公司 2016年第三次临时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10月27日以传真通讯表决方式召开了公司2016年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。

本次会议于2016年10月24日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。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年第三季度报告全文及正文的议案

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年前三季度计提辞退福利1772.83万元。其中，2016年第三季度计提辞退福利377.24万元，影响公司当期净利润减少320.62万元。

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。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十七日