

潍柴重机股份有限公司 六届六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2017年8月30日以传真通讯表决方式召开了公司六届六次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2017年8月18日以传真、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2017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. 关于公司2017年中期利润分配的议案

公司拟以2017年6月30日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不实施公积金转增股本。

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，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。

3. 关于公司2017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，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。

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2017年上半年计提资产减值准备的公告》。

4. 关于会计政策变更的议案

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《关于会计政策变更的公告》。

5. 关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购动能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、马玉先先生回避表决。

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，并同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议及批准。

6. 关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购综合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、马玉先先生回避表决。

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，并同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议及批准。

7. 关于续签公司向重庆潍柴采购动能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、马玉先先生回避表决。

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 2017 年第一次临时股东大会审议及批准。

8. 关于续签公司向重庆潍柴采购综合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、马玉先先生回避表决。

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 2017 年第一次临时股东大会审议及批准。

上述议案 5-8 具体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》。

9. 关于山东重工集团财务有限公司 2017 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《关于山东重工集团财务有限公司 2017 年上半年风险评估报告》。

10. 关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的议案

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、马玉先先生回避表决。

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

同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议及批准。

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《关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的公告》。

11. 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2017 年 9 月 19 日 (星期二) 下午 14:30 在山东省潍坊市公司会议室召开 2017 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 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一七年八月三十日