

## 潍柴动力股份有限公司 四届五次监事会决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）四届五次监事会会议通知于2017年3月17日以邮件或专人送达方式发出，会议于2017年3月29日上午11时，在中国香港铜锣湾告士打道310号香港柏宁酒店会议室召开。监事鲁文武、蒋建芳、马常海出席本次会议。会议由监事会主席鲁文武主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，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、召开及表决程序合法有效。会议以举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：

### 一、审议及批准公司2016年年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2016年年度报告全文及摘要，并同意将该报告全文及摘要提交公司2016年度股东周年大会审议及批准。

### 二、审议及批准公司2016年度监事会工作报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2016 年度监事会工作报告，并同意将该报告提交公司 2016 年度股东周年大会审议及批准。

《潍柴动力股份有限公司2016年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

### **三、审议及批准公司 2016 年度财务报告及审计报告的议案**

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2016 年度财务报告及审计报告，并同意将该报告提交公司 2016 年度股东周年大会审议及批准。

### **四、审议及批准公司 2016 年度财务决算报告的议案**

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2016 年度财务决算报告，并同意将该报告提交公司 2016 年度股东周年大会审议及批准。

### **五、审议及批准公司 2017 年度财务预算报告的议案**

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2017 年度财务预算报告，并同意将该报告提交公司 2016 年度股东周年大会审议及批准。

### **六、审议及批准关于公司 2016 年度利润分配的议案**

公司拟以 2016 年 12 月 31 日为基准日的总股本 3,998,619,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税)，送红股 10 股（含税），不实施公积金转增股本。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过公司 2016 年度利润分配的议案，并同意将该特别决议案提交公司 2016 年度股东周年大会、2017 年第一次 A 股股东会议和 2017 年第一次 H 股股东会议审议及批准。

## **七、审议及批准关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计服务机构的议案**

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计服务机构，聘期自公司 2016 年度股东周年大会决议通过之日起至公司 2017 年度股东周年大会有效决议之日止。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过该议案，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东周年大会审议及批准。

## **八、审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计服务机构的议案**

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2016 年度股东周年大会决议通过之日起至公司 2017 年度股东周年大会有效决议之日止。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过该议案，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东周年大会审议及批准。

## **九、审议及批准公司 2016 年度内部控制评价报告的议案**

公司监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告发表意见如下：

《潍柴动力股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度内部控制建设和实际运行情况。未发现公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升工作人员专业素质和公司治理水平。

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

## 十、审议及批准公司 2016 年度内部控制审计报告的议案

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十九日