

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	圣农发展	股票代码	002299
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈剑华	廖俊杰	
电话	0599-7951242	0599-7951250	
传真	0599-7951242	0599-7951250	
电子信箱	smcph@sunnercn.com	smjl@sunnercn.com	

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	3,188,747,929.32	2,911,817,060.29	95.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-353,069,543.19	43,506,171.18	-911.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-352,220,336.76	41,408,657.02	-948.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,148,680.01	674,757,162.99	-114.84%
基本每股收益(元/股)	-0.3012	0.0478	-956.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.3012	0.0478	-956.05%
加权平均净资产收益率	-9.25%	1.30%	下降了1064个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减%
总资产(元)	10,945,330,365.01	10,035,567,827.20	9.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,263,917,186.82	3,179,986,730.01	65.53%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况				20,781
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
					股份状态 数量
福建省圣农实业投资有限公司	境内非国有法人	42.27%	469,587,320		质押 42,680,000
KKR Poultry Invest-ment S.a.l	境外法人	18.00%	200,000,000		
傅长玉	境内自然人	3.58%	39,813,520		
中国银行股份有限公司-嘉实双债精选股票证券投资基金	其他	1.61%	17,898,630		

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	潍柴重机	股票代码	000890
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩彬		
电话	0536-2098008		
传真	0536-2098020		
电子信箱	hmb@weichai.com		

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √ 否

归属于上市公司股东的净利润	22,089,547.83	34,222,427.22	-35.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,845,796.33	31,718,672.09	-37.43%
经营活动产生的现金流量净额	67,151,575.47	281,382,938.26	-76.14%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.74%	2.80%	-1.06%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末 增减
总资产（元）	3,388,793,064.27	3,533,169,736.24	-4.09%
归属于上市公司股东的净资产	1,276,223,592.79	1,252,884,746.07	1.86%

7. 前10名普通股股东持股数量及持股百分比

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况				18,201
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
					股份状态 数量
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500	
潍坊天汇投资公司	国有法人	20.46%	56,000,000	56,000,000	质押 28,260,000
前海人寿保险股份有限公司-华泰兴业盈海通融二号资产管理计划	其他	2.23%	6,150,154	0	
交通银行-鹏华中国双开放式股票证券投资基金	其他	2.13%	5,870,717	0	
吴海燕	境内自然人	1.06%	2,923,016	0	
中国银行股份有限公司-华泰兴业盈海通融二号资产管理计划	其他	1.01%	2,799,609	0	
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票证券投资基金	其他	0.91%	2,500,000	0	
中国工商银行股份有限公司-鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	2,223,567	0	
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票证券投资基金	其他	0.61%	1,694,449	0	
交通银行股份有限公司-鹏华消费升级灵活配置证券投资基金	其他	0.60%	1,650,913	0	

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东融资融券情况说明(如有)
(3)前10名优先股股东持股情况表	
公司报告期无优先股股东持股情况。	
(4)控股股东或实际控制人变更情况	
控股股东报告期内变更	
□适用 √ 不适用	
实际控制人报告期内变更	
□适用 √ 不适用	
公司报告期实际控制人未发生变更。	
3.管理层讨论与分析	
报告期内,按照既定的经营目标,围绕内外宏观环境和经济形势,公司继续采取积极灵活的运营策略,不断提升经营绩效,扎实推进各项经营计划,全力应对行业低位运行态势。2015年上半年,公司实现营业收入12.15亿元,同比下降19.14%;实现净利润2277.76万元,同比下降34.93%。	
2015年上半年,公司在行业市场攻坚与产品升级转型为重点,稳步推进各项经营计划,具体情况如下:	
1.适时调整市场竞争策略,稳固产品市场地位。2015年上半年,根据市场竞争形势的变化,公司通过实施精准灵活的营销政策,加大重点市场的开拓力度,优化代理商评价体系等一系列措施,进一步稳固了各系列产品的大市场份额。报告期内,公司进一步加大对中速柴油机市场的开拓力度,其连续新增订单24,100万元(含一季度20,400万元)。	
2.积极提升终端用户需求,全力提升产品营销服务体系。2015年上半年,公司积极践行“产业链延伸及整合”的思路,不断完善整机+配件+销售服务体系,积极推进服务站总包业务发展,以差异化产品为客户创造价值。	
3.紧跟终端市场需求,推进产品优化升级。2015年上半年,公司在持续提升传统产品性能的基础上,不断深耕产品研发,推动传统产品与智能产品协同发展。公司自主研发的W1M6160C型柴油机,成功完成了台架耐久考核和实船配套,取得了很好的效果;6170和8170柴油机试验验证进展顺利。	
4.强化品质绩效管理,加强管理体系建设。2015年上半年,公司持续推进全面绩效管理,促进全面绩效管理的有效落地,助力公司经营目标的完成。此外,公司进一步优化组织架构和岗位体系设置,强化管理资源共享与专业化分工,有效提高了公司的运营效率。	
4.涉及财务报告的相关内容	
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明	
□适用 √ 不适用	
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。	
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明	
□适用 √ 不适用	
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。	
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明	
□适用 √ 不适用	
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。	
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	
□适用 √ 不适用	

董事长:徐宏	潍柴重机股份有限公司监事会 二〇一五年八月二十六日
证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

2.关于计提内部退养费用的议案

公司监事会认为:公司本次计提内部退养费用的审议程序合法,依据充分;此次计提符合企业会计准则等相关规定,有利于公司业务的持续经营,同意本次计提内部退养费用。

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。

证券代码:000890	证券简称:潍柴重机 公告编号:2015-028
潍柴重机股份有限公司	
六届二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2015年8月26日以传真通讯表决方式召开了公司六届二次董事会会议(下称“会议”)。会议通知于会议召开7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,其收到有效表决票9票。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效并审议通过了如下议案:

1.关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案

2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。半年度报告所包含的信息均经各方真实、准确、完整的反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量,在提出本意见前,未发现参与2015年半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9票,