

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2012-048

江苏宏图高科科技股份有限公司 对下属公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 被担保单位名称:宏图三胞高科技技术有限公司(以下简称“宏图三胞”),上海宏图三胞电脑发展有限公司(以下简称“上海宏三”),北京宏图三胞科技发展有限公司(以下简称“北京宏三”)。

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次为宏图三胞担保8250万元,目前累计为其担保40042万元(含本次);为上海宏三担保5000万元,目前累计为其担保26997.50万元(含本次);为北京宏三担保3500万元,目前累计为其担保5500万元(含本次)。

● 本次是否有反担保:北京宏三对本次担保提供了反担保。

● 对外担保累计数量:公司及控股子公司担保总额133039.50万元(含本次)。

● 对外担保逾期累计数量:无

本公司董事会于2012年11月14日在公司总部以通讯方式召开临时会议,会议于2012年11月8日以书面形式发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。经审议,一致通过了以下议案:

- 1、审议通过了关于为宏图三胞高科技技术有限公司在中国银行的4250万流动资金贷款提供担保的议案;
2、审议通过了关于为宏图三胞高科技技术有限公司在宁波银行的银票敞口部分4000万提供担保的议案;
3、审议通过了关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在杭州银行的银票敞口部分5000万提供担保的议案;
4、审议通过了关于为北京宏图三胞科技发展有限公司在杭州银行的银票敞口部分3500万提供担保的议案。

一、担保情况概述 1、本公司为宏图三胞在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行申请的4250万流动资金贷款提供抵押担保,期限壹年。

2、本公司为宏图三胞在宁波银行股份有限公司南京分行到期的银行承兑汇票敞口部分4000万元继续提供担保,期限壹年。

3、本公司为上海宏三在杭州银行股份有限公司上海分行到期的银行承兑汇票敞口部分5000万元继续提供担保,期限壹年。

4、本公司为北京宏三在杭州银行股份有限公司北京分行到期的银行承兑汇票敞口部分3500万元继续提供担保,期限壹年。北京宏三对此笔担保提供了反担保。

上述担保不需提交股东大会审议。

二、担保对象简介 1、宏图三胞,注册地址为南京市玄武区太平北路106号,注册资本154232.1688万元,法定代表人袁亚平。经营范围:高新技术研制与开发;计算机、打印机及网络设备、通信设备、各系卫星地面接收设施、激光音、视类产品研发、生产、销售;计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务;投资咨询,电子网络工程设计、设备安装,电子计算机技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);电脑回收、维修;代展发展电信业务;家电回收;一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售。

本公司持有宏图三胞100%的股权。

截至2011年12月31日,宏图三胞经审计的总资产592291万元,净资产207132万元,资产负债率65.03%;2011年1-12月份营业收入993745万元,利润总额17709万元。

2、上海宏三,注册地点为上海市肇嘉浜路979号,注册资本50400万元,法定代表人袁亚平。经营范围:计算机制造,计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成等专业领域内的八技术服务及相关产品的研制销售,电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集、文教用品、文化办公用品、仪器仪表、电器机械及器材、计算机系统集成、文教用品、文化办公用品、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售,投资咨询,废旧物资回收(不含生产性废旧金属收购);通讯设备安装,其他居民服务,一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售。

本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100%的股份。

截至2011年12月31日,上海宏三经审计的总资产122888万元,净资产53284万元,资产负债率56.64%;2011年1-12月份营业收入134833万元,利润总额1587万元。

3、北京宏三,注册地点为北京市怀柔区杨木镇和平路23号208室,注册资本24743.4万元,法定代表人袁亚平。经营范围:科技开发;计算机系统集;销售电子计算机及配件、电子产品、通讯器材、文具用品、办公设备、仪器仪表、机器设备、家用电器等;投资咨询(不含中介机构服务);出租商业设施(限分支机构经营);回收废旧家用电器。

本公司持有北京宏三91.92%的股权。

截至2011年12月31日,北京宏三经审计的总资产55842万元,净资产31379万元,资产负债率43.81%;2011年1-12月份营业收入155748万元,利润总额2023万元。

三、董事会意见 本次担保对象为本公司下属公司,对其担保是为了支持其业务发展。担保对象北京宏三为本公司提供了反担保,反担保具有保障。本次担保符合中国证

券发行上市规则的相关规定。

特此公告。

江苏宏图高科科技股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2012-051

江苏宏图高科科技股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表监事陈亚莉女士因工作需要辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2012年11月14日召开职工代表大会第二届第一次会议,经与会职工代表民主选举,会议选举项碧霄女士(个人简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,任期同本届监事会。

特此公告。

江苏宏图高科科技股份有限公司 董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-034

潍柴动力股份有限公司 2012年第六次临时股东大会决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第六次临时股东大会于2012年11月14日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事18人,实际出席董事18人,收回有效股票18票,会议召集及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议合法有效,通过如下决议:

一、关于公司为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的议案 公司第一大股东潍柴控股集团有限公司于近日向公司董事会正式书面提交了关于公司为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案,并请求公司董事会审核后提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

为保证潍柴动力(香港)国际发展有限公司的顺利完成,由公司为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保,担保金额不超过等值7.38亿港元的贷款提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限不超过10年。

提请公司董事会授权董事及经营管理层及其授权人在上述提供担保条件的原则框架内,实施与2012年第一次临时股东大会,确定具体担保事项及签署相关法律文件等相关事宜。

本次会议实际参加人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案,并同意将本议案提交2012年第一次临时股东大会审议。

以上议案的相关内容参见公司于2012年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的公告。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-035

潍柴动力股份有限公司 对外担保公告

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。

一、担保情况概述 为保证潍柴动力股份有限公司(下称“潍柴动力”或“本公司”)境外投资及收购德国凯傲集团及林德物流项目的顺利实施,拟由潍柴动力为其全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司(下称“潍柴动力(香港)”)提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限不超过10年。

本公司已于2012年11月14日召开的2012年第六次临时股东大会审议通过了关于公司为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的议案,并同意将此议案提交2012年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况 被担保人名:潍柴动力(香港)国际发展有限公司 成立日期:2008年6月30日 注册地点:香港 法定代表人:徐新立 注册资本:578万美元 经营范围:从事发动机及汽车核心零部件及汽车工程方面的产品、技术合作及贸易业务;对外投资及管理业务。

与本公司关系:潍柴香港为本公司全资子公司。 潍柴香港2011年度及2012年第三季度的主要财务指标如下:

Table with 3 columns: 财务指标, 2012年9月30日(未经审计), 2011年12月31日(经审计) (单位:万元,港币)

一、担保协议的主要内容 本公司向贵司提供担保协议,潍柴香港拟向金融机构申请本金总额不超过等值7.38亿港元的贷款,贷款期限不超过10年;潍柴动力为该等贷款提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为不超过10年。担保协议具体内容在股东大会批准的上述原则框架内,由股东大会授权的董事及管理层的授权人与金融机构协商确定。

四、董事意见 本公司董事会认为,潍柴香港为本公司全资子公司,本公司对其拥有完全的控制权,掌握其资信状况,担保风险可控。潍柴香港申请的贷款用于投资德国凯傲集团及林德物流项目(详情参见本公司于2012年9月1日在中国证监会网站、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《对外投资暨收购德国凯傲集团及林德物流项目公告》),符合本公司的战略发展,本公司对其提供担保不会损害本公司的利益,同意为上述贷款提供担保。

截至对外担保数量及逾期担保的数量 截至2012年9月30日,本公司及控股子公司的担保总额为6106.80万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.25%;其中,逾期担保金额为6106.80万元,涉及诉讼的担保金额为6106.80万元。以上担保系本公司因收购合并并重组潍柴火电汽车集团股份有限公司的对外担保,该担保事项清晰尚未完成。

六、备查文件目录 1、本公司2012年第六次临时股东大会决议及公告文件。 特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-036

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-037

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-038

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-039

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-040

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-041

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-042

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-043

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-044

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-045

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-046

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。

除增加上述临时提案外,本公司2012年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

一、股东大会通知补充更新如下: (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2012年11月30日上午10:00 2、会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿街197号甲公司会议室

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一二年十一月十四日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-047

潍柴动力股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

2012年9月22日,潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”或“本公司”)已在中国证监会网站、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。定于2012年11月30日召开2012年第一次临时股东大会。

近日,公司董事会收到控股股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交拟由2012年第一次临时股东大会审议的关于为全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司提供担保的临时提案。经本公司2012年第六次临时股东大会审议后,认为该临时提案属于股东大会授权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交2012年第一次临时股东大会审议及批准。