*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**第一拖拉机股份有限公司***
**FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED***

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

(股份編號：0038)

# 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第七屆監事會第四次會議決議公告》。

承董事會命
**第一拖拉機股份有限公司**
**于麗娜**
*公司秘書*

中國•洛陽
二零一六年八月二十五日

*於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。*

* *僅供識別*

证券代码：601038　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2016－36

# 第一拖拉机股份有限公司

# 第七届监事会第四次会议决议公告

**本公司监事及全体监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。**

第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届监事会于 2016 年 8 月 25 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地召开第四次会议（“本次会议”），本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名（其中委托出席 2 名）。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定，形成以下决议：

**一、审议通过公司《2016 年半年度报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司上市地上市规则和公司信息披露等内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期经营状况。截止监事会决议签署之日，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**二、审议通过公司《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日