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之股份有限公司)

(股份編號：0038)

二零零七年六月十五日舉行之
二零零六年年度股東周年大會結果公告

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零零七年六月十五日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零七年六月十五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會主席要求就日期為二零零七年四月三十日之股東周年大會通告所載之決議案以投票方式表決。中國註冊會計師洛陽中華會計師事務所獲委任為本次股東周年大會投票表決的監票人。所有決議案已正式獲通過，表決結果則如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
1. 審議並通過本公司二零零六年度董事會工作報告；	484,112,200 (100%)**	0 (0%)**
2. 審議並通過本公司二零零六年度監事會工作報告；	484,112,200 (100%)**	0 (0%)**
3. 審議並通過本公司二零零六年度經審計財務報告；	484,112,200 (100%)**	0 (0%)**
4. 審議並通過本公司截至二零零六年十二月三十一年止年度股息分配(如有)議案；	484,112,200 (100%)**	0 (0%)**
5. 審議並通過續聘安永會計師事務所為本公司二零零七年度核數師並授權董事會決定其酬金方案；	484,112,200 (100%)**	0 (0%)**
6. 審議並通過本公司董事、監事酬金事項；	484,112,200 (100%)**	0 (0%)**

特別決議案	票數	
	贊成	反對
7. 授權本公司董事會在累計不超過本公司淨資產的50%限額內，對其他有限責任公司或股份有限公司或其他經濟組織或項目的任何投資計劃或方案，包括但不限於決定投資方案、所投資的公司或其他經濟組織、具體金額、投資方式(包括以發行內資股或境外上市外資股等方式)和時間及簽署有關合約及其他文件等；及	484,112,200 (100%)**	0 (0%)**
8. 中華人民共和國證券監督管理委員會及有關政府部門給予有關批准的條件下，批准本公司在有關期間內單獨或同時配售、發行或處理本公司的內資股及境外上市外資股，於通過該決議案當日，其數量不超過本公司該類股份已發行的數量的20%，並授權董事會處理與配售或發行股份相關的一切有關事宜，及對本公司的公司章程作出其認為適宜的任何修訂，以反映由於配售或發行股份而導致的本公司股本結構的變動。 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列兩者較早之日期為止之期間： (甲) 本決議通過之日起計的十二個月內的最后一天；及 (乙) 本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案下的授權之日期。	463,462,800 (95.73%)**	20,649,400 (4.27%)**
9. 授權本公司董事會決定本公司股東分派截至二零零七年六月三十日止中期股息的事宜。	484,112,200 (100%)**	0 (0%)**

** *投票百份比是按於股東周年大會上親身或由代表出席並投票之股東所持之本公司股份總數計算。*

於股東周年大會日期，本公司已發行股份數為785,000,000股。有權出席並於股東周年大會投票贊成或反對決議案之股東所代表之股份數為785,000,000股。並無股東所代表的股份有權出席股東周年大會但只可於會上對上述決議案投反對票。

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
二零零七年六月十五日

於本通告日期，本公司董事會包括十位執行董事(即董事長劉大功先生、趙剡水先生、劉文英先生、閆麟角先生、李騰蛟先生、邵海晨先生、張晶先生、李有吉先生、劉雙成先生及趙飛先生)及四位獨立非執行董事(即鹿中民先生、陳志先生、陳秀山先生及羅錫文先生)。

* *僅供識別*