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13.09(2)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五屆董事會第三十二次會議決議公告》。

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
二零一二年九月二十一日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；兩位非執行董事閆麟角先生及劉永樂先生；以及四位獨立非執行董事羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

* *僅供識別*

证券代码：601038（A 股）　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2012－07

证券代码：00038（H 股）　　证券简称：第一拖拉机

第一拖拉机股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2012 年 9 月 21 日以书面审阅议案并签署决议的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 358,396,069.75 元。

《第一拖拉机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

二、审议通过《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意公司使用 7700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。

《第一拖拉机股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

三、 审议通过《关于公司发行公司债券的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司实际发展需要，为保证公司生产经营资金需求，公司拟发行公司债券。发行规模不超过 15 亿元人民币，用以补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

《第一拖拉机股份有限公司拟发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会批准。

四、审议通过《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会决定于 2012 年 11 月 9 日（星期五）上午 9:30，在河南省洛阳市建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大会，审议《关于第一拖拉机股份有限公司

发行公司债券的议案》和《关于第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的议案》（该议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，详见本公司 2012 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的《第一拖拉机股份有限公司对外提供担保公告》）。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十一日