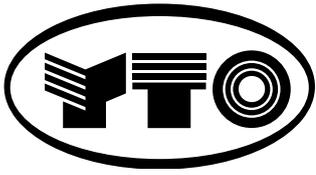


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

臨時股東大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十二月二十日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一二年十月二十九日的公告所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 批准及確認採購貨物協議(其註有「1」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；
2. 批准及確認綜合服務協議(其註有「2」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；
3. 批准及確認採購動能協議(其註有「3」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；
4. 批准及確認貸款服務協議(其註有「4」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；

5. 批准及確認票據貼現服務協議（其註有「5」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別）、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；
6. 批准及確認票據承兌服務協議（其註有「6」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別）、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；
7. 批准及確認銷售貨物協議（其註有「7」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別）、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；
8. 批准及確認房屋租賃協議（其註有「8」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別）、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；
9. 批准及確認土地租賃協議（其註有「9」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別）、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；
10. 批准及確認技術服務協議（其註有「10」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別）、其條款及條件、其建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行；
11. 批准及確認存款服務協議（其註有「11」的副本已於臨時股東大會上提呈，並由臨時股東大會主席簽署以茲識別）、其條款及條件、據協議擬進行的交易和其執行；

12. 批准、追認及確認任何一位董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據,並授權董事作出彼等酌情認為實行及實施採購貨物協議、綜合服務協議、採購動能協議、貸款服務協議、票據貼現服務協議、票據承兌服務協議、銷售貨物協議、房屋租賃協議、土地租賃協議、技術服務協議及存款服務協議(統稱「新協議」)所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其他人士作出該等行為、事件及事宜,以及按彼等可能酌情認為適合並符合本公司利益的情況下豁免遵守新協議任何條款或就新協議任何條款作出及同意其非重大的修改,及上述一切董事行為;
13. 審議及批准委任趙剡水先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;
14. 審議及批准委任蘇維珂先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;
15. 審議及批准委任閆麟角先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;
16. 審議及批准委任郭志強先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;
17. 審議及批准委任董建紅女士為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;
18. 審議及批准委任屈大偉先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;
19. 審議及批准委任劉繼國先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;
20. 審議及批准委任吳勇先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;
21. 審議及批准委任洪暹國先生為第六屆董事會獨立非執行董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;
22. 審議及批准委任張秋生先生為第六屆董事會獨立非執行董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;

23. 審議及批准委任邢敏先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；
24. 審議及批准委任吳德龍先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；
25. 審議及批准委任李平安先生為第六屆監事會監事（非職工監事），任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；
26. 審議及批准委任許世棟先生為第六屆監事會監事（非職工監事），任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；
27. 審議及批准委任王湧先生為第六屆監事會監事（非職工監事），任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；
28. 審議及批准委任黃平先生為第六屆監事會監事（非職工監事），任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日，為期三年；
29. 審議及批准第六屆董事會董事及第六屆監事會監事酬金方案；
30. 審議及批准第五屆董事會董事及第五屆監事會監事延期履職的酬金方案；及
31. 審議及批准為董事、監事及高級管理人員購買由華泰財產保險有限公司承保的董事責任險，保障限額為人民幣3,000萬元，保險費為人民幣7.2萬元。

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
二零一二年十月二十九日

於本通告日期，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。

附註：

1. 本公司將於二零一二年十一月二十日至二零一二年十二月十九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份(「**股份**」)過戶登記手續,以確定有權出席臨時股東大會的本公司股東(「**股東**」)名單,本公司H股過戶表格最遲須於二零一二年十一月十九日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一二年十一月十九日營業日結束前登記在冊的股東或其代理人,均有權憑身份證明文件出席臨時股東大會。本公司H股股份過戶登記處為香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東,均有權委任一名或數名人士(不論該人士是否股東)作為其代理人,代其出席臨時股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人,其代理人只能以投票方式行使其表決權。
3. 股東可以書面形式(隨附代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署,也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署,則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件,須最遲於臨時股東大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前,交回本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖),方為有效。
4. 擬出席臨時股東大會的股東應於二零一二年十一月二十九日下午四時正或以前將擬出席會議的回條於正式填妥及簽署後送達本公司註冊及主要辦公地址。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。
5. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證件,如委任代理人,則代理人還須攜帶其代理人委任表格。
6. 臨時股東大會會期預計不超過一天,往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及代理人自行負責。
7. 本公司註冊地址為：
中國河南省洛陽市建設路154號
郵政編號： 471004
聯繫電話： (86379) 6496 7038
傳真： (86379) 6496 7438
電子郵箱： msc0038@ytogroup.com

* 僅供識別