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六屆監事會第一次會議決議公告》。

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
二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為蘇維珂先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、董建紅女士、屈大偉先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

* *僅供識別*

证券代码：601038（A 股） 证券简称：一拖股份（A 股） 公告编号：临 2012－29
证券代码：00038（H 股） 证券简称：第一拖拉机（H 股）

第一拖拉机股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第一次会议于 2012 年 12 月 20 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开。会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。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。经与会监事认真审议有关议案，会议如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举李平安先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第六届监事会任期届满。

2、审议通过《关于公司对一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资的议案》

公司以 2012 年 8 月 31 日为基准日一拖（洛阳）燃油喷射有限公司（以下简称燃油喷射公司）的净资产评估值为基础，单方向燃油喷射公司增资 10,500 万元，其中使用募集资金 10,373.3129 万元。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司对以募集资金对一拖（新疆）东方红装备机械有限公司增资的议案》

公司以部分募集资金 4,500 万元对一拖(新疆)东方红装备机械有限公司(“新疆装备公司”）进行增资。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

与会监事一致认为：公司向燃油喷射公司、新疆装备公司增资，主要目的是为实施公司募集资金投资项目，募集资金用途符合公司 A 股首次公开发行《招股说明书》，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司管理制度的规定。

4、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议

特此公告

第一拖拉机股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十一日