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《第六屆董事會第八次會議決議公告》。

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
二零一三年十一月十四日

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：五位董事閆麟角先生、郭志強先生、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　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2013－53

第一拖拉机股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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（“公司”）第六届董事会于2013年11月14日以通讯方式召开了第八次会议（“本次会议”）。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事候选人的议案》

同意公司第六届董事会提名委员会的建议，提名王二龙先生为本公司第六届董事会非执行董事候选人。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司《章程》规定，公司董事须经公司股东大会选举产生。该议案尚须提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过公司《董事会成员多元化政策的议案》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司《章程》规定，该议案尚须提交公司2013年第四次临时股东大会审

议。

四、审议通过《关于提请召开2013年第四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。

公司董事会决定于2013年12月30日（星期一）上午9:00，在河南省洛阳市建设路154号召开公司2013年第四次临时股东大会，审议公司选举董事及修订《董事会议事规则》事宜，详见公司《关于召开2013年第四次临时股东大会通知》（临2013-54号）。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

2、关于提名王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事候选人的独立董事意见。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十四日

附件：王二龙先生简历

王二龙，男，1964年10月出生，高级会计师、美国注册管理会计师、审计师。王先生于2012年10月加入中国一拖集团有限公司，现任中国一拖集团有限公司财务总监、副总经理、党委副书记、纪委书记，国机财务有限责任公司董事。王先生曾于审计署驻机械工业部审计局工作多年，并于2005年5月至2005年12月任中汽对外经济技术合作公司财务总监；2005年12月至2006年8月任中国汽车工业国际合作总公司财务总监；2006年8月至2012年10月，任中国汽车工业进出口总公司财务总监、副总经理。王先生曾先后就读于洛阳工学院、中国人民大学和厦门大学，获颁EMBA硕士学位，在财务管理、企业内部审计、国际贸易等方面拥有丰富经验。