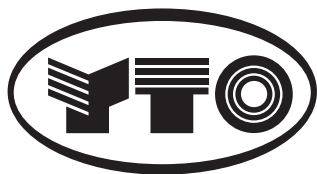


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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《第六屆董事會第九次會議決議公告》。

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

二零一四年一月二十一日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：四位董事閆麟角先生、郭志強先生、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

第一拖拉机股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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2014年1月20日以通讯方式召开了第九次会议（“本次会议”）。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。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。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举王二龙先生为公司副董事长的议案》

同意选举王二龙先生为公司副董事长，任期自 2014 年 1 月 20 日起至 2015 年 12 月 19 日止。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于收购中国一拖集团有限公司工艺材料研究所及计量检测中心的议案》

同意公司收购控股股东中国一拖集团有限公司所属的工艺材料研究所（“工材所”）及计量检测中心（“计量中心”）的部分资产、债务（以下称“标的资产”）及相关业务，收购价格按照工材所和计量中心截止 2013 年 10 月 31 日的净资产评估值确定为 3,686.59 万元。

鉴于该交易构成关联交易，根据公司《章程》和上市规则规定，公司关联董事赵剡水、王二龙、闫麟角、郭志强、刘继国、吴勇回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关于本次交易的具体情况详见公司与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于收购资产及业务的关联交易公告》（临 2014-03 号）。

三、审议通过《关于出售一拖（洛阳）中成机械有限公司股权及相关资产的议案》

同意以挂牌转让方式出售公司所持有的一拖（洛阳）中成机械有限公司（下称“中成公司”）73%的股权（下称“标的股权”），挂牌价格不低于标的股权截止 2013 年 10 月 31 日的评估值 1,056.38 万元；

同意公司向标的股权的受让方出售目前由中成公司租用的机器设备等相关资产（下称“标的资产”）。初步交易价格以标的资产截止 2013 年 10 月 31 日的评估值 427.13 万元为基础厘定，最终交易价格以经中国机械工业集团有限公司备案的标的资产评估结果为准。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，中成公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 10 月 31 日
资产总额	6,031.83	7,195.28
净资产	358.99	1,056.89
	2012 年度	2013 年 1-10 月
营业收入	11,584.80	11,798.65
利润总额	63.91	740.30
净利润	64.01	697.90

**四、审议通过《关于修订〈第一拖拉机股份有限公司负责人薪酬绩效管理
中长期激励暂行办法〉的议案》**

同意修订后的《第一拖拉机股份有限公司负责人薪酬绩效管理及中长期激励暂行办法》。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于对公司部分全资子公司实施内部资产整合的议案》

为降低运营成本，加强业务协同，同意公司对全资子公司一拖（洛阳）福莱格车身有限公司和一拖（洛阳）铸造有限公司实施资产整合，将房屋土地、机器设备、存货等部分资产及相关债务重组至公司。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2014年1月21日