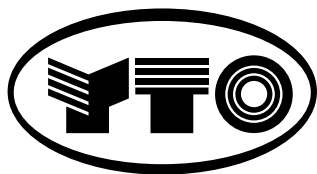


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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](http://www.sse.com.cn))所刊發之《第六屆監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

二零一四年三月二十七日

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**

### **第六届监事会第八次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第八次会议于 2014 年 3 月 27 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。本次会议由监事会主席李平安主持。经与会监事认真审议有关议案形成以下决议：

#### **一、审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》、《2013 年年度业绩报告》**

监事会认为：公司 2013 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况；公司 2013 年度财务报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确地反映了公司的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之日，未发现参与 2013 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将《监事会报告》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过公司 2013 年度股息分配预案**

监事会认为：董事会拟提交股东大会审议的公司 2013 年度股息分配预案符合公司《章程》规定，同意将公司 2013 年度股息分配预案提交股东大会审批。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、审议通过《公司 2013 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司以闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次用于暂时补充流动资金的募集资金金额 4000 万元，期限不超过 6 个月，符合《上海证券交易所募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求，符合公司《募集资金使用管理制度》。监事会同意公司使用 4000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议《公司 2013 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度建立和实施的实际情况，对报告内容无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议修订公司《监事会议事规则》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2014 年 3 月 27 日