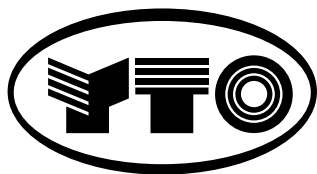


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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《第一拖拉機股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議公告》。

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

二零一四年四月二十八日

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
第六届董事会第十一次会议决议公告

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4月28日以通讯方式召开第十一次会议（“本次会议”）。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议形成以下决议：

一、 审议通过公司《2014年第一季度报告》

同意公司2014年第一季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

二、 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司使用最高额不超过8亿元的自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至2015年4月30日止。额度可滚动操作。在额度有效期内任一时点公司理财产品余额不超过8亿元，累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

三、 审议通过公司《为矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》

同意公司为全资子公司一拖(洛阳)神通工程机械有限公司矿用车融资租赁、买方信贷业务提供最高担保额不超过人民币1000万元担保，担保额度有效期自公

司股东大会批准之日起至2014年周年股东大会召开日止。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需公司股东大会批准。

四、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司为矿用车融资租赁、买房信贷业务提供担保需公司股东大会审议批准。公司董事会决定召集公司 2014 年第一次临时股东大会，并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下酌情决定会议召开时间、地点。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

公司将另行发出股东大会通知的公告。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日