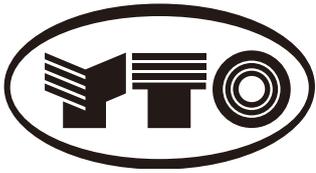


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

關於召開2013年度業績說明會的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，及對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議： 本公司2013年度業績說明會

會議時間： 2014年5月9日下午3:30-下午5:00

會議方式： 利用上證所信息網絡有限公司網上路演中心，以網絡平台交流方式進行，網址：<http://roadshow.sseinfo.com>。

一. 說明會類型

為方便投資者更全面深入了解本公司2013年度業績及本公司運行發展等情況，本公司決定通過網絡平台交流形式舉行「2013年度業績說明會」。

二. 說明會召開的時間及方式

本次說明會將於2014年5月9日在上證所信息網絡有限公司網上路演中心(網址：<http://roadshow.sseinfo.com>)以網絡在線互動形式召開，歡迎廣大投資者積極參與。

三. 本公司參加人員

董事會秘書兼投資者關係總監于麗娜女士、總會計師姚衛東先生。

四. 投資者參與方式

1. 投資者可在2014年5月9日下午3:30–下午5:00，通過互聯網登錄網址：<http://roadshow.sseinfo.com>在線直接參與本次說明會。
2. 為提高本次會議效率，請投資者在2014年5月6日下午5:00前通過電話、傳真或電子郵件等形式將需要了解的情況及所關心的問題提前提供給本公司，本公司將在本次說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五. 聯繫人及聯繫方式

聯繫人：張樹開

電話：0379-64969424

傳真：0379-64967438

電子郵件：msc0038@ytogroup.com

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

2014年4月29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