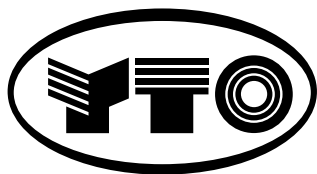


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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十三次會議決議公告》。

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
二零一四年六月二十日

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：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、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遲國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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6月20日以通讯方式召开了第十三次会议（“本次会议”）。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12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《关于公司对全资子公司一拖（洛阳）车桥有限公司实施资产业务整合的议案》

同意将全资子公司一拖（洛阳）车桥有限公司的车桥业务相关资产、债务整合至公司。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于增补和改选公司第六届董事会专门委员会部分委员的议案》

同意增补王二龙董事和邢敏董事为董事会战略及投资委员会委员；改选吴宗彦董事为董事会战略及投资委员会委员，刘继国董事不再担任董事会战略及投资委员会委员。

同意增补吴宗彦董事为董事会薪酬委员会委员。

同意增补于增彪董事为董事会审核委员会委员，任命吴德龙董事为董事会审核委员会主席。

表决结果：12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

二〇一四年六月二十日