

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十五次會議決議公告》。

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

二零一四年八月二十六日

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

第六届董事会第十五次会议决议公告

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8月26日召开第十五次会议（“本次会议”）。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中洪暹国独立董事委托邢敏独立董事，吴勇董事委托赵剡水董事长代为出席本次会议并表决。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、审议通过公司《2014年半年度报告及摘要》、《2014年度中期业绩公告》

同意公司《2014年半年度报告及摘要》、《公司2014年度中期业绩公告》，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：12票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意修订公司《章程》，并提交公司股东大会审议批准。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报告》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》。

四、审议通过《关于更换公司 2014 年度财务审计机构的议案》

建议解聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至2014年股东周年大会召开日止，并建议公司股东大会授权董事会决定其酬金。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《关于更换公司 2014 年度内控审计机构的议案》

建议解聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内控审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至2014年度股东周年大会召开日止，并建议公司股东大会授权公司董事会决定其酬金。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司自公司董事会批准之日起一年内使用闲置募集资金人民币20,177万元进行现金管理。其中，公司及子公司累计购买投资产品的总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。授权公司总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事、保荐人已就该议案发表相关意见。详见公司与本公告同日刊

发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报告》的《第一拖拉机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、审议通过《关于转让上海强农（集团）股份有限公司股权的议案》

以2013年12月31日为审计、评估基准日，上海强农(集团)股份有限公司的净资产评估值初步预计为7,323.06万元，公司持有的上海强农(集团)股份有限公司93.83%股权（下称“标的股权”）对应的评估值初步预计为6,871.23万元。同意公司以挂牌转让方式出售公司持有的标的股权，挂牌价格不低于标的股权评估值，并授权公司总经理决定有关挂牌转让的事项和签署相关文件。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报告》的《第一拖拉机股份有限公司挂牌出售控股子公司股权的公告》。

八、审议通过《关于授权董事会批准公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员责任险续保事宜的议案》

建议公司股东大会授权公司董事会决定公司为董事、监事及高级管理人员投保2015年度责任险相关事宜。

该议案尚须经公司股东大会审议批准。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召集公司2014年第二次临时股东大会，并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定公司2014年第二次临时股东大会的召开时间、地点等事项。

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

2014年8月26日