

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《第一拖拉機股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議公告》。

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**

### **第六届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会于2014年8月26日召开第十次会议（“本次会议”）。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。其中监事会主席李平安委托监事许蔚林代为出席本次会议并表决。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定合法有效，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》**

监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、上市规则和公司《章程》的规定；2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2014年上半年的经营管理和财务状况等实际情况。截止监事会决议签署之日，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **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：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会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，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%。

监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，通过合理的期限安排，能够满足募集资金的使用需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

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8月26日