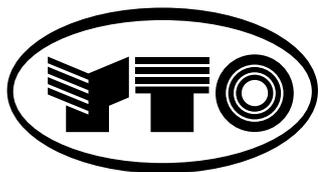


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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董事會第十六次會議決議公告》。

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

二零一四年九月二十四日

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**  
**第六届董事会第十六次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第六届董事会于2014年9月24日以通讯方式召开第十六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议形成如下决议：

**审议通过《关于调整 2014 年、2015 年销售货物日常关联交易上限金额的议案》**

1、同意将公司与控股股东中国一拖集团有限公司《销售货物协议》项下2014年及2015年销售货物日常关联交易上限额度分别由13,500万元和15,000万元增加至27,500万元和 47,500万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事赵剡水、王二龙、闫麟角、吴宗彦、王克俊、郭志强、刘继国、吴勇回避表决。

2、同意根据香港联交所上市规则，由公司四名独立非执行董事成立独立董事委员会。公司独立董事委员会将就销售货物日常关联交易额度调整向独立股东发表意见。

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9月24日