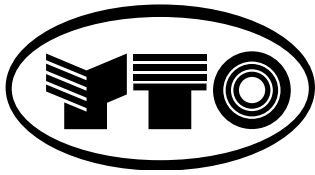


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一四年十月三十一日舉行的臨時股東大會 的投票表決結果

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期分別為二零一四年九月十五日及二零一四年十月十六日的通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的結果

本公司於二零一四年十月三十一日假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。臨時股東大會的主席要求對載於日期為二零一四年九月十五日的臨時股東大會通告及日期為二零一四年十月十六日的臨時股東大會補充通告的建議決議案進行投票表決。

截至臨時股東大會日期止，(i)本公司已發行股本為人民幣995,900,000元，包括593,910,000股A股及401,990,000股H股；(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股東所持有之股份總數為995,900,000股；(iii)並無股份可使股東有權出席會議但只可於會上對決議案投反對票；及(iv)本公司控股股東中國一拖(其持有本公司443,910,000股或44.57%具有投票權的股份)及其聯繫人於銷售貨物協議中擁有利益，因此，中國一拖及其聯繫人於臨時股東大會上已就以下第4號普通決議案放棄投票。

中國註冊會計師天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為臨時股東大會的點票監察員。本公司股東代表、本公司中國律師通商律師事務所及本公司職工監事獲委任為臨時股東大會投票表決的計票人和監票人。

決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准待股東於臨時股東大會上批准修訂公司章程第二百零三條、第二百零四條及第二百零一十三條後，分別終止委任天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(「 天職國際 」)和天職香港會計師事務所有限公司為本公司的中國財務報告審計師和香港財務報告審計師，以及委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「 信永中和中國 」)為本公司二零一四年財務報告審計師，並授權董事會釐定其酬金。	532,101,070股 (96.90%)**	17,051,166股 (3.10%)**	0股 (0%)**

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准終止委任天職國際為本公司的內部控制審計師，以及委任信永中和中國為本公司的內部控制審計師，並授權董事會釐定其酬金。	531,537,041股 (96.79%)**	17,615,195股 (3.21%)**	0股 (0%)**
3.	審議及批准授權本公司董事會為本公司董事、監事及高級管理人員購買保額為人民幣3,000萬元的董事責任保險。	548,672,036股 (99.91%)**	480,200股 (0.09%)**	0股 (0%)**
4.	審議及批准銷售貨物協議的經修訂年度上限。	89,443,995股 (84.99%)***	15,798,241股 (15.01%)***	0股 (0%)***
特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂公司章程第二百零三條、第二百零四條及第二百一十三條，以反映本公司會計制度的變更。	546,855,082股 (99.58%)**	2,297,154股 (0.42%)**	0股 (0%)**

** 股份之投票百分比是根據於臨時股東大會上親身或由代理人投票之股東所持之股份總數計算。

*** 股份之投票百分比是根據於臨時股東大會上親身或由代理人投票之獨立股東所持之股份總數計算。

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
二零一四年十月三十一日

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暹國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別