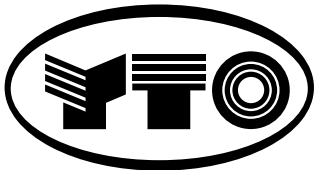


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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十八次會議決議公告》。

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
二零一四年十二月八日

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
第六届董事会第十八次会议决议公告

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12月5日以通讯方式召开第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议形成如下决议：

审议通过公司《关于转让一拖（洛阳）叉车有限公司100%股权的议案》

同意公司以公开挂牌方式转让所持有的一拖（洛阳）叉车有限公司（“叉车公司”）100%股权（“标的股权”），以2014年6月30日为审计、评估基准日，标的股权评估值初步预计为756.37 万元（最终值以经中国机械工业集团有限公司备案的评估报告为准），标的股权挂牌价格将不低于其评估值。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司将按照上市公司信息披露要求及时发布该事项的进展公告。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2014 年 12 月 8 日