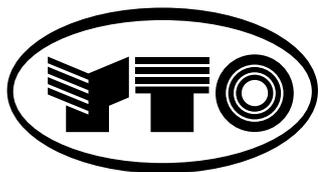


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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關於對外投資的進展公告》。

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关于对外投资的进展公告

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。

近日，河南银监局作出《关于洛银金融租赁股份有限公司开业的批复》（豫银监复[2014]539号），第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）参与设立的洛银金融租赁股份有限公司获准开业。批复事项包括：

一、批准洛银金融租赁有限公司开业。该公司中文名称为“洛银金融租赁有限公司”，英文名称为“BOL Financial Leasing Co.,Ltd.”，公司注册地址为河南省洛阳市高新区滨河路 30 号火炬创新创业大厦。

二、批准该公司注册资本为 6 亿元人民币。各发起人以货币出资，该公司股东构成、出资额及出资比例如下：

洛阳银行股份有限公司，出资 35000 万元人民币，出资比例 58.33%

第一拖拉机股份有限公司，出资 11000 万元人民币，出资比例 18.34%

洛阳中冶重工机械有限公司，出资 9000 万元人民币，出资比例 15%

江苏乾融集团有限公司，出资 5000 万元人民币，出资比例 8.33%

三、批准公司经营以下业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。

四、核准该公司董事和高级管理人员任职资格。

五、批准《洛银金融租赁股份有限公司章程》。

洛银金融租赁股份有限公司已于近日获得金融许可证，按有关规定完成工商注册登记，领取营业执照。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2014年12月24日