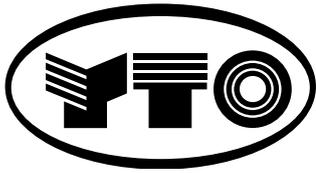


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 第一拖拉機股份有限公司\*

## 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十九次會議決議公告》。

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  
二零一五年三月三十日

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**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第六届董事会于 2015 年 3 月 30 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地召开第十九次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议由董事长赵剡水主持，经与会董事认真审议有关议案，形成以下决议：

#### **一、审议通过《公司 2014 年年报及其摘要、公司 2014 年度业绩公告》**

同意公司 2014 年年报及其摘要（含 2014 年度董事会报告）、公司 2014 年度业绩公告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。

2014 年度董事会报告尚需公司 2014 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **二、审议通过《公司 2014 年度经审计财务报告》**

同意公司 2014 年度经审计财务报告。

该议案尚需公司 2014 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **三、审议通过《关于分派公司 2014 年度股息的议案》**

建议公司 2014 年度分派现金股息人民币 0.051 元/股，合计分派股息人民币 5,079.09 万元（含税）。

公司 2014 年度股息分配预案尚需公司 2014 年度股东周年大会审议批准。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **四、审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **五、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **七、审议通过《关于聘任公司 2015 年度财务审计机构及酬金的议案》**

根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权，董事会决定公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）支付 2014 年度财务审计费用人民币 142 万元整。

同意提请公司股东大会批准继续聘任信永中和担任公司 2015 年度财务审计机构，聘期自 2014 年度股东周年大会批准之日起至 2015 年度股东周年大会召开日止。审计费用参照 2014 年度标准由公司管理层与审计机构协商确定。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **八、审议通过《关于聘任公司 2015 年度内控审计机构及酬金的议案》**

根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权，董事会决定公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）支付 2014 年度内控审计费用人民币 40 万元整。

同意提请公司股东大会继续聘任信永中和担任公司 2015 年度内控审计机构，聘期自 2014 年度股东周年大会批准之日起至 2015 年度股东周年大会召开日止。审计费用参照 2014 年度标准由公司管理层与审计机构协商确定。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 九、审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 十、审议通过《关于公司申请 2015 年度融资规模的议案》

同意公司 2015 年向外部金融机构申请最高不超过 44 亿元的融资额度，期限自 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日止；授权公司总经理在上述额度内决定融资方案等事宜，代表公司签署相关合同等文件。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 十一、审议通过《关于为子公司提供委托贷款及担保的议案》

1、同意公司向子公司提供委托贷款，且任一时点最高余额不超过董事会批准上限，有效期内额度可循环使用，额度有效期自公司 2014 年股东周年大会召开之日起至 2015 年股东周年大会召开日止。明细如下：

借款人	贷款金额（万元）
一拖（洛阳）神通工程机械有限公司	10,000

表决结果：11 票同意，0 票弃权，1 票反对（郭志强董事认为一拖（洛阳）神通工程机械有限公司目前存在较大的应收账款风险）。

借款人	贷款金额（万元）
一拖（洛阳）搬运机械有限公司	400

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、同意提请公司股东大会批准为一拖（洛阳）神通工程机械有限公司融资提供担保。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，1 票反对（郭志强董事认为一拖（洛阳）神通工程机械有限公司目前存在较大的应收账款风险）。

同意提请公司股东大会批准为一拖（洛阳）搬运机械有限公司融资提供担保。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意公司为一拖（姜堰）动力机械有限公司、一拖法国农业装备有限公司、长拖农业机械装备集团有限公司融资提供担保。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司对子公司有关担保详情见本公司于 3 月 31 日在上交所网站刊发的《关于公司对外担保的公告》。

## 十二、审议通过《关于为东方红商贷业务经销商提供担保的议案》

同意提请公司股东大会批准公司为东方红商贷业务经销商提供担保，且任一时点担保余额不超过人民币 27,700 万元，额度有效期内可循环使用。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司对经销商担保有关详情见本公司于 3 月 31 日在上交所网站刊发的《关于公司对外担保的公告》。

## 十三、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品，购买的理财产品任一时点余额不超过人民币 8 亿元，累计发生额不超过公司净资产的 50%。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

有关详情见本公司于 3 月 31 日在上交所网站刊发的《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的公告》

## 十四、审议通过《关于召开公司 2014 年度股东周年大会的议案》

鉴于上述议案一中的《2014 年董事会报告》及议案二、三、七、八及议案十一、十二的担保事项等尚需股东大会审议批准。董事会决定召集公司 2014 年度股东周年大会，将前述议案提交公司 2014 年度股东周年大会批准。授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定公司 2014 年度股东周年大会的

召开时间、地点、议程等事项。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**《公司 2014 年度股东周年大会会议通知》将另行公告。**

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2015 年 3 月 30 日