

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)

關於本公司及其控股股東承諾的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

董事會謹此宣佈，為維護資本市場持續、穩定及健康發展，本公司及本公司控股股東中國一拖集團有限公司(「**一拖集團**」)基於對本公司未來經營發展的信心作出以下承諾：

- 一、一拖集團將持續履行控股股東職責，一如既往支持本公司經營發展，自承諾之日起6個月內不會減持所持本公司股票。
- 二、現階段本公司生產經營正常，今後將繼續圍繞本公司發展戰略，誠信經營、規範運作，提升本公司治理和管理水平，提高本公司經營質量和盈利水平，回報投資者。

三、本公司將繼續提高信息披露質量，真實、準確、及時和完整地披露本公司信息，加強投資者關係管理，增進本公司與投資者的交流與互信，堅定投資者信心。

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
2015年7月10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