

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二十二次會議決議公告》。

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

二零一五年八月二十五日

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

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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 8 月 25 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地召开第二十二次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵剡水主持，经与会董事充分讨论，形成以下决议：

#### **一、《2015 年半年度报告及摘要》、《2015 年度中期业绩公告》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意公司《2015 年半年度报告及摘要》、《2015 年度中期业绩公告》，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。

#### **二、《2015 年上半年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。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **三、《关于终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审批。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券

报》的《第一拖拉机股份有限公司关于 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

#### **四、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意提名赵剡水、王二龙、吴勇、李鹤鹏、谢东钢、李凯、尹东方、邢敏、吴德龙、于增彪、杨敏丽为本公司第七届董事会董事候选人，其中邢敏、吴德龙、于增彪、杨敏丽为独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式，逐名表决选举产生公司第七届董事会成员。其中独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核通过。

董事候选人简历详见附件。

#### **五、《公司第七届董事会董事、第七届监事会监事薪酬方案的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会同意将董事会薪酬委员会制订的第七届董事会董事、第七届监事会监事薪酬方案提交公司股东大会审议批准。

#### **六、《关于修订公司〈章程〉的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意修订公司《章程》，并提交公司股东大会审议批准。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

#### **七、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意修订公司《董事会议事规则》，并提交公司股东大会审议批准。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

#### **八、《关于公司 2016-2018 年持续关联交易的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事赵剡水、王二龙、闫麟角、王克俊、刘继国回避表决。

会议逐项审议通过公司与中国一拖集团有限公司（代表其附属公司及中国机械工业集团有限公司附属公司）签订 2016 年-2018 年《采购货物协议》、《销售货物协议》、《采购动能协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁协议》、《土地租赁协议》；公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签订 2016 年-2018 年《技术服务协议》；中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签订 2016 年-2018 年《存款服务协议》、《贷款服务协议》、《票据贴现服务协议》、《票据承兑服务协议》；中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签订 2016 年-2018 年《同业业务协议》共 12 项持续关联交易协议及各项交易上限金额。

除《存款服务协议》，其他 11 项持续关联交易协议尚需提交公司股东大会逐项审议批准，关联股东中国一拖集团有限公司将回避表决。

详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司持续关联交易公告》。

#### **九、《关于授权董事会批准公司关于董事责任险续保事宜的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意在公司已投保的董事责任保险到期后，继续为公司董事、监事及高级管理人员投保保障限额为人民币 3000 万元的董事责任保险，建议公司股东大会授权公司董事会决定公司董事责任保险的具体投保事宜。

该议案尚须经公司股东大会审议批准。

#### **十、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会决定召集公司 2015 年第一次临时股东大会，并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定公司 2015 年第一次临时股东大会的召开时间、地点等事项。2015 年第一次临时股东大会会议通知将另行发出。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2015年8月25日

**董事候选人简历：**

**赵剡水先生**，1963年4月出生，教授级高级工程师，现任本公司董事长、董事会战略及投资委员会主席、提名委员会委员，中国一拖集团有限公司（下称中国一拖）董事长、总经理。赵先生于1983年加入中国一拖，曾任本公司第一装配厂副厂长、副总经理、总经理、副董事长及中国一拖副总工程师、副总经理。赵先生先后就读于江苏工学院、江苏大学，拥有工学博士学位，1994年及2001年作为访问学者分别赴日本北海道大学、京都大学学习深造。赵先生在企业管理、战略规划、产品开发及设计、技术管理等方面拥有丰富经验。

**王二龙先生**，1964年10月出生，高级会计师、美国注册管理会计师、审计师，现任本公司副董事长，中国一拖副董事长、党委书记、财务总监。王先生于2012年10月加入中国一拖，曾于审计署驻机械工业部审计局工作多年，历任中汽对外经济技术合作公司财务总监、中国汽车工业国际合作总公司财务总监、中国汽车工业进出口总公司财务总监、副总经理。王先生曾先后就读于洛阳工学院、中国人民大学和厦门大学，拥有EMBA学位。王先生在财务管理、企业内部审计、国际贸易等方面拥有丰富经验。

**吴勇先生**，1965年5月出生，高级经济师，现任本公司执行董事、董事会薪酬委员会委员、总经理。吴先生于1987年加入中国一拖，曾任一拖（洛阳）福莱格车身有限公司总经理、中国一拖党委工作部部长、工会副主席、副总经理。吴先生曾就读于河南大学、河南财经学院。吴先生在企业经营管理方面拥有丰富的经验。

**李鹤鹏先生**，1954年3月出生，高级工程师，现任国机精工有限公司董事、中国一拖董事。李先生曾任天津工程机械研究所副所长、所长、天津工程机械研究院院长、党委书记、中国工程机械总公司总经理、党委书记、中国国机重工集

团有限公司党委书记、副董事长、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事。李先生曾就读于天津广播电视大学、天津大学工商管理研究生班。李先生在企业管理、科研管理、液力传动等方面拥有丰富经验。

**谢东钢先生**，1956年11月出生，教授级高级工程师，现任中国重型机械研究院股份公司董事长、党委副书记、中国一拖董事。谢先生曾任西安重型机械研究所副所长、所长兼党委书记、中国重型机械研究院院长兼党委书记、中国重型机械研究院有限公司董事长、党委书记、总经理。谢先生曾就读于东北重型机械学院、重庆大学，拥有工程硕士学位。谢先生在企业管理、冶金机械设计等方面拥有丰富经验。

**李凯先生**，1954年9月出生，教授级高级工程师，现任中国一拖董事。李先生曾任机械工业部第六设计研究院副院长、机械工业第六设计研究院有限公司董事、常务副总经理。李先生曾就读于东北重型机械学院，拥有工学学士学位。李先生在工程设计、工程项目管理以及锻压工艺等方面拥有丰富经验。

**尹东方先生**，1961年4月出生，三级律师资格，现任洛阳市国资国有资产经营有限公司总经理、中国一拖董事。尹先生曾任洛阳市律师协会常务副会长。尹先生曾就读于郑州大学。尹先生在法律、投资等方面拥有丰富经验。

**邢敏先生**，1954年1月出生，教授级高级工程师，现任本公司独立非执行董事、董事会战略及投资委员会委员、提名委员会委员和薪酬委员会委员、中国内燃机工业协会副会长兼秘书长。邢先生兼任江苏云意电气股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司独立董事。邢先生曾就读于东北工学院、中央党校、湖南大学。邢先生熟悉内燃机、机床、重机、农机工业等。

**吴德龙先生**，1965年5月出生，香港会计师公会会员、香港证券专业学会资深会员、英国特许公认会计师公会、香港税务学会及香港特许秘书公会资深会员，现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会委员、董事会审核委员会主席。吴先生兼任香港联交所上市公司北青传媒股份有限公司、奥普集团控股有限公司、中国机械设备工程股份有限公司及盛诺集团有限公司之独立非执行董事。

吴先生曾就读于香港浸会大学、英国曼彻斯特大学以及英国韦尔斯大学，拥有工商管理硕士学位。吴先生熟悉金融及投资管理等专业领域。

**于增彪先生**，1955年9月出生，注册会计师，现任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员、清华大学教授、博士生导师。于先生兼任昆仑银行股份有限公司、真彩文具股份有限公司独立董事。于先生曾就读于河北大学、厦门大学、美国伊利诺大学，拥有博士学位。于先生熟悉财务会计等领域。

**杨敏丽女士**，1965年10月出生，现任中国农业大学工学院教授、博士生导师，杨女士目前还兼任西北农林科技大学兼职教授，联合国可持续农业机械化中心理事，中国农业机械学会常务理事、农业机械化分会主任委员兼秘书长，中国农业工程学会理事，中国农业技术推广协会农业装备与工程技术分会常务理事，美国农业与生物工程协会会员，海外农业与工程协会会员，农业部全国农业标准化技术委员会甘蔗机械委员会专家，农业部农机推广（监理）总站专家委员会专家，杨女士熟悉农业机械领域。