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使用閒置自有資金購買理財產品的公告》。

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
二零一六年三月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* *僅供識別*

证券代码：601038　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2016－12

第一拖拉机股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：任一时点的理财产品余额不超过 8 亿元，且累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%
- 委托理财投资类型：保本型短期理财产品
- 委托理财期限：自董事会批准之日起至 2017 年 3 月 31 日止

一、投资理财基本情况

（一）投资理财目的

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

（二）理财品种

公司拟投资购买的理财产品主要为金融机构发行的保本型短期理财产品。

（三）理财金额

公司使用自有资金购买理财产品，在额度有效期内任一时点的理财产品余额不超过8亿元，且累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，额度有效期自董事会批准之日起至2017年3月31日止。

二、董事会审议情况

2016年3月29日，公司第七届董事会第三次会议以11票同意，0票反对，0票

弃权，审议通过了《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》。

三、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构保本型短期理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。根据董事会授权，公司总经理将在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

四、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买银行发行的保本型短期理财产品。

五、截至本公告日，公司累计使用自有资金进行委托理财的金额为20.1亿元，未超过公司2014年、2015年经审计净资产的50%，余额为4亿元。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日