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《光大證券股份有限公司關於召開第一拖拉機股份有限公司2012年公司債券2016年第一次債券持有人會議的補充通知》。

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
二零一六年六月十六日

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*

债券代码：122225　　债券简称：12一拖01
债券代码：122253　　债券简称：12一拖02

光大证券股份有限公司
关于召开第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券
2016年第一次债券持有人会议的补充通知

特别提示：

● 鉴于“12 一拖 01”、“12 一拖 02”债券持有人地区分散，为便于债券持有人参加第一拖拉机股份有限公司（“公司”）2012 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议，公司拟将会议召开方式由“现场召开，记名方式进行投票表决”变更为“现场记名投票和网络投票相结合的表决方式”，增加网络投票参会方式，因此，对《关于召开第一拖拉机股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议的通知》中的会议召开方式和参会确认回执等内容进行了补充和修订，特下发本补充通知，并提请公司债券持有人关注会议通知变更内容，本次债券持有人会议的相关事宜均应以本补充通知为准。

● 债券持有人可以本人参会或者委托代理人参会（包括委托本受托管理人代为参会并表决），也可以参加网络投票。

● 关于授权委托代理人参加债券持有人会议的安排：受托管理人光大证券股份有限公司愿意接受委托，作为债券持有人的代理人代为参会并表决，若债券持有人无法亲自参会，可委托光大证券股份有限公司或其他人员代为出席的，应按照本补充通知的要求，提供参会回执和授权委托书。

● 本次债券持有人会议将增加网络投票的方式。本次债券持有人会议将通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

● 为便于发行人做好本次债券持有人会议的筹备工作，请拟参会的债券持有人务必按照本补充通知的要求，及时向会务组进行参会登记。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)、《第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》和相关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司作为第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券（第一期）(债券简称“12一拖01”、债券代码“122225”)、2012年公司债券（第二期）(债券简称“12一拖02”、债券代码“122253”）的债券受托管理人，拟召集“12一拖01”、“12一拖02”2016年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”)。

为保障广大债券持有人参加会议的权利，争取更多债券持有人参会以尽可能形成有效决议，且受托管理人认为在根据《债券持有人会议规则》规定以现场形式召开债券持有人会议的同时提供网络投票途径，是基于保护投资者利益、切实履行受托管理义务的目的而采取的措施，未损害全体债券持有人的合法权益，未违反《公司债券发行与交易管理办法》和《债券持有人会议规则》的强制性规定。因此，受托管理人将在本次会议召开时增加网络投票的表决方式。

现将本次债券持有人会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：光大证券股份有限公司

2、会议时间：

现场会议：2016年6月24日上午9：00时；

网络投票时间：2016年6月23日15:00至2016年6月24日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：第一拖拉机股份有限公司会议室

4、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次债券持有人会议将通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、债券持有人应当严肃行使表决权，投票表决时，同一债券份额只能选择

现场投票、网络投票系统中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一债券份额通过现场、中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统重复投票，以第一次投票为准；如果同一债券份额通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

截至2016年6月21日下午16:00时，债券持有人按照本通知的相关要求已授权受托管理人代为参会并表决的，视为现场投票。如该债券持有人实际到会并投票表决及/或进行网络投票的，视为其撤销前述委托，投票结果以其现场投票及/或网络投票中的第一次投票为准。

5、债权登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为**2016年6月17日**（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

6、会议审议事项：

（1）《关于债券持有人不要求公司提供担保的议案》

（2）《关于调整“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》

二、出席会议的人员及权利

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2016年6月17日下午交易结束后，登记在册的“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人（可以不是本期债券的债券持有人）参加会议和表决（授权委托书样式，参见附件3、4）；

2、债券受托管理人和发行人委派的人员；

3、见证律师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见；

4、下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：

（1）发行人；

（2）发行人的董事、监事和高级管理人员；

（3）持有本期债券且持有发行人10%以上股权的发行人股东；

（4）发行人的重要关联方。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人为法人的，如由法定代表人出席，应出示企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需提供债券持有人的企业法人营业执照（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书、代理人身份证原件；

2、债券持有人为非法人单位的，如由负责人出席，应出示营业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）；如委托代理人出席会议，代理人需提供债券持有人的营业执照（副本复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、证券账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书、代理人身份证原件；

3、债券持有人为自然人的，如由本人出席，应出示本人身份证原件、证券账户卡原件；如委托代理人出席，应出示委托人身份证原件、证券账户卡（复印件并由委托人签名）、授权委托书、代理人身份证原件。

4、登记方式：

（1）参会登记时间：自本会议通知发出之日起至2016年6月21日16:00前（根据《会议规则》第六章的规定，拟出席会议的债券持有人应在会议召开三个工作日前以书面方式向会议召集人确认其将参加会议及其所代表的债券面值）。

（2）参会登记方法：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可以信函或传真方式将本通知所附参会回执（参见附件5、附件6）送达发行人或债券受托管理人处进行登记，书面材料应包括债券持有人姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、证券账户卡复印件、权益登记日所持“12一拖01”、“12一拖02”债券张数、联系电话、地址及邮编(委托代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。以信函方式登记的，以发行人或债券受托管理人收到信函的时间为准，截止时间为2016年6月21日16:00。

5、联系方式：

（1）债券受托管理人：光大证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闸路1508号9楼

联系电话：（021）22167055、（021）22167068

传真：（021）23010272

联系人：程瑶、宋超杰

邮政编码：200040

（2）发行人：第一拖拉机股份有限公司

联系地址：河南省洛阳市涧西区建设路154号

联系电话：（0379）64970213、（0379）64969424

传真：（0379）64967438

联系人：卫亚俊、张树开

邮政编码：471004

四、参加网络投票的具体操作流程

本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）参加投票。（网络投票说明参见附件7）

五、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、每一张“12一拖01”、“12一拖02”（面值为100元）有一票表决权；债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额50%以上（含50%）表决权的债券持有人和/或债券持有人代理人同意方为有效。

4、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力。

5、债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

六、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或其代理人）需办理出席登记。

2、会议会期一天，费用自理。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于召开第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券2016年第一次债券持有人会议的补充通知》之盖章页）

光大证券股份有限公司

2016年6月17日

附件1：

关于债券持有人不要求公司提供担保的议案

各位“12一拖01”、“12一拖02”的债券持有人：

2015年面对宏观经济持续处于下行趋势，机械制造行业整体增速放缓的复杂局面，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）仍然保持稳健发展，2015年末经审计每股净资产为人民币4.69元（折合5.58元港币），而公司目前的H股股价大大低于每股净资产，股价表现与公司实际经营状况不相符。为维护公司资本市场形象和投资者利益，提振投资者信心，推动公司股票价格向内在投资价值合理回归，根据公司经营和资金情况，公司拟回购部分H股。

2016年5月27日公司2015年度股东周年大会审议通过了《关于回购部分H股一般性授权的议案》，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，在符合法律、行政法规、《公司章程》的前提下，在2015年度股东周年大会通过之日起12个月内回购不超过4,019万股境内上市外资股（H股）股份，具体回购价格和数量，由董事会根据市场情况最终确定（回购当日的回购价格不能高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司平均收市价5%或以上）。在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后，公司将依法注销回购的H股股份，并相应减少注册资本。

本次回购所需资金来源为公司自有资金。公司实施回购后，总股本将减少，每股净资产及每股收益等基本财务指标将有所改善，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司支付相应回购资金不会对公司正常生产经营产生重大影响，不会对公司就“12一拖01”、“12一拖02”债券还本付息产生重大不利影响，不会影响公司上市地位。

根据《第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》，当公司发生减资时应当召集债券持有人会议。特请“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人会议同意：就公司完成本次回购股份后相应减少注册资本，不要求公司就“12一拖01”、“12一拖02”提供担保，债券持有人就公司本次减资事项仍有权要求公司提前清偿。

附件 2：

关于调整“12一拖01”、“12一拖02”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案

各位“12一拖01”、“12一拖02”的债券持有人：

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《第一拖拉机股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》及《第一拖拉机股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《第一拖拉机股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，光大证券股份有限公司作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“发行人”）“12一拖01”（债券代码：122225）及“12一拖02”（债券代码：122253）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），就债券持有人会议的会议召开形式及投票表决方式提出如下议案。

为便于债券持有人行使权利，受托管理人提议：

1、确认本次债券持有人会议可以采用现场记名投票和网络投票相结合方式举行，并认可网络投票的结果。

2、“12一拖01”、“12一拖02”公司债券的债券持有人会议可以采用现场、通讯或网络方式召开，且投票表决方式可以采用现场、通讯或网络投票方式中的一种或者多种。具体采用形式以每一次债券人持有人会议通知为准。

该等债券持有人会议召开形式及投票表决方式的调整将便于债券持有人行使权利、进一步保障债券持有人的权益。

以上议案，请予审议。

附件 3：

“12 一拖 01”(债券代码：122225)
2016 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席第一拖拉机股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案内容	表决意向		
1	关于债券持有人不要求公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
2	关于调整“12 一拖 01”、“12 一拖 02”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案	同意	反对	弃权

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有面额为¥100.00 元的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年　　月　　日

附件 4：

“12 一拖 02”(债券代码：122253)
2016 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席第一拖拉机股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案内容	表决意向		
1	关于债券持有人不要求公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
2	关于调整“12 一拖 01”、“12 一拖 02”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案	同意	反对	弃权

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有面额为¥100.00 元的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年　　月　　日

附件 5：

参会回执

“12 一拖 01”(债券代码：122225)

兹确认本人/本单位_____将亲自或授权委托代理人出席第一拖拉机股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议。

“12 一拖 01”债券持有人（签署）：

（公章）：

“12 一拖 01”债券持有人证券账户卡号码：

持有“12 一拖 01”债券张数（面值 100 元为一张）：

年　　月　　日

附件 6：

参会回执

“12 一拖 02”(债券代码：122253)

兹确认本人/本单位_____将亲自或授权委托代理人出席第一拖拉机股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议。

“12 一拖 02”债券持有人（签署）：

（公章）：

“12 一拖 02”债券持有人证券账户卡号码：

持有“12 一拖 02”债券张数（面值 100 元为一张）：

年　　月　　日

附件 7：

网络投票说明

本次债券持有人会议会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，“12一拖01”和“12一拖02”的债券持有人可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）证券持有人网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将本次债券持有人会议网络投票事项通知如下：

1、债权登记日：2016年6月17日

2、网络投票起止时间为2016年6月23日15：00至2016年6月24日15：00。

3、网络投票系统及投票地址：中国结算证券持有人网络投票系统：www.chinaclear.cn

为有利于债券持有人投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录

4、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业

部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站www.chinaclear.cn，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

5、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、投票流程：

（1）本次网络投票仅针对在上海证券交易所开设证券账户的“12 一拖 01”和“12 一拖 02”公司债券债券持有人，银行间市场机构投资者请于会议当日前往现场会议地址参会投票。

（2）本次债券持有人会议的所有相关信息均刊登于上海证券交易所官方网站，所有会议信息以该网站公告为准。

（3）债券持有人请于 2016 年 6 月 23 日 15:00 至 2016 年 6 月 24 日 15:00 期间登录 www.chinaclear.cn，使用上述已经认证的网站账号登入网站。登入后，请于网站左侧点选“投资者服务专区”，进入后在页面左侧选择持有人大会网络投票，点选后页面下方将出现“近期投票”，点选下方链接进入近期投票目录。

（4）在近期投票目录中找到“第一拖拉机股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年第一次债券持有人会议网络投票”点击进入，进入后将看到本次债券持有人会议的投票链接及相关附件链接。点击投票链接将开始进行投票，点击附件链接即可完整查看到本次会议的会议通知及议案具体内容。

（5）点击进入投票页面后，债券持有人可对本次债券持有人会议各议案进行投票，表决选项包含：同意、反对及弃权选项，每个议案仅可选择三个表决选项中的一个，每个议案仅可投票一次，如重复投票则以第一次投票为准。

（6）所有议案选择结束后，点击提交，投票完成。

（7）各位债券持有人请严格参照上述流程参加投票，如投票不符合上述流程则视为无效投票。

7、其他注意事项：本次网络投票采用中国结算证券持有人网络投票系统，

请各位债券持有人在网站注册后及时进行身份认证，如使用交易报盘认证方式的请注意关联沪市证券账号。