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第七屆董事會第十四次會議決議公告》。

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
二零一七年八月二十四日

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 2017－30

第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第七届董事会于 2017 年 8 月 24 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地召开第十四次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（现场出席董事 8 名，委托出席董事 3 名）。本次会议由董事长主持，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 2017 年半年度报告及摘要、公司 2017 年中期业绩公告》

同意公司2017年半年度报告及摘要、公司2017年中期业绩公告，授权公司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。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《公司 2017 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：11票同意，0票弃权，0票反对。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司向一拖（洛阳）搬运机械有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司向控股子公司一拖（洛阳）搬运机械有限公司提供人民币 750 万元

委托贷款，额度期限自董事会审议通过之日起至 2017 年度股东周年大会召开日止。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于公司收购一拖白俄技术有限公司 100%股权并对其增资 700 万美元的议案》

1、同意公司收购中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”，公司控股股东）持有的一拖白俄技术有限公司（以下称“标的公司”）100%股权（以下称“标的股权”），交易代价将以标的股权评估值为基准厘定，初步交易代价为人民币 5,283,896.52 元，最终交易代价将以经有权机构备案的最终评估结果为准。

关联董事赵剡水、王二龙、李鹤鹏、谢东钢、李凯、尹东方回避表决，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、同意公司收购标的股权交割完成后，根据标的公司实际运营需要，对其增资 700 万美元。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司收购中国一拖持有的标的股权构成上海证券交易所及香港联交所《上市规则》下的关联交易，公司将在双方签署《股权转让协议》时，按照公司上市地信息披露有关规定发布关联交易公告。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日