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。



(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十六次會議決議公告》。

> 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•洛陽二零一七年十月二十六日

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

## 第一拖拉机股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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10月26日以通讯方式召开第十六次会议("本次会议"),本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议形成以下决议:

#### 一、审议通过公司《2017年第三季度报告》

同意公司 2017 年第三季度报告,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。

表决结果: 11票同意,0票弃权,0票反对。

#### 二、审议通过《关于铸造厂中小件造型线改造项目的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

# 三、审议通过《关于公司 2018 年度董事监事及高级管理人员责任险续保的议案》

同意继续为公司董事、监事及高级管理人员投保董事、监事及高级管理人员责任保险。

表决结果: 11 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会 2017年10月27日