

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的內容概不負責，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份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八屆董事會第五次會決議》。

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
2019年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳勇先生(副董事長)；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別



第八届董事会第五次会议决议

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年3月29日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地召开第五次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席1名）。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由副董事长吴勇主持，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2018年度董事会报告》

同意公司2018年度董事会报告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该报告尚需公司2018年度股东周年大会审议批准。

二、审议通过《公司关于计提辞退福利的议案》

同意公司按照会计准则及公司会计政策，2018年度计提辞退福利24,851.53万元。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需公司2018年度股东周年大会审议批准。

三、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》

同意公司按照会计准则及公司会计政策，2018年度计提各类资产减值准备合计23,185万元。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需公司2018年度股东周年大会审议批准。

四、审议通过《公司2018年度经审计财务报告》



同意公司 2018 年度经审计财务报告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该报告尚需公司 2018 年度股东周年大会审议批准。

五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

由于公司 2018 年度经审计净利润为亏损，根据公司《章程》，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需公司 2018 年度股东周年大会审议批准。

六、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要、公司 2018 年度业绩公告》

同意公司 2018 年年度报告及摘要、公司 2018 年度业绩公告，并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：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》《2018 年度环境、社会及管治报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过《关于公司 2019 年度融资规模的议案》



同意公司 2019 年向外部金融机构申请最高不超过 35 亿元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、举借外债、发行债券等多种形式。在使用外币借款进行融资时，可以采用包括但不限于远期、掉期等金融工具合理控制融资成本，防范资金风险。期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止。

授权公司总经理在上述额度内决定融资方案等事宜，并代表公司签署相关合同等文件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品，购买的理财产品任一时点余额不超过人民币 8 亿元，其中在同一金融机构购买的理财产品任一时点余额不超过人民币 3 亿元，上述额度内可滚动操作。

授权公司经理层决定批准额度内的购买理财产品具体方案，授权总经理签署有关合同及文件。

该议案尚需经公司 2018 年度股东周年大会审议批准。额度有效期自公司 2018 年股东周年大会批准之日起至 2019 年股东周年大会召开日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过《关于中国一拖集团财务有限责任公司有价证券投资业务的议案》

同意中国一拖集团财务有限责任公司 2018 年度投资有价证券任一时点最高余额不超过 5.6 亿元，单笔投资金额不超过 2 亿元，期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过《关于公司为东方红商贷业务提供担保的议案》

同意公司为东方红商贷业务中的经销商提供任一时点最高额不超过 8 亿元



连带责任保证，额度内可循环使用。

授权公司总经理决定具体担保方案并签署相关合同及文件。

该议案尚需经公司 2018 年度股东周年大会审议批准。担保额度有效期自公司 2018 年度股东周年大会批准之日起至 2019 年度股东周年大会召开日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过《关于公司为子公司提供委托贷款及担保的议案》

1、同意公司向长拖公司提供 3,300 万元委托贷款，额度有效期自 2019 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止，额度内可循环使用。

该事项构成上交所及联交所上市规则下的关联交易，李鹤鹏、谢东钢、李凯、周泓海 4 名关联董事回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、同意公司为子公司提供额度为 44,200 万元委托贷款（详见下表），额度有效期自 2019 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。同意公司使用 5,000 万元委托贷款调贷资金用于保障子公司资金链安全衔接，

授权公司总经理在上述额度内决定委托贷款事宜，代表公司签署有关合同及文件。

序号	借款人	委贷金额（万元）
1	一拖（洛阳）神通工程机械公司	17,200
2	一拖国际经济贸易有限公司	27,000
合计		44,200

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、同意公司为以下子公司提供最高额不超过 73,800 万元融资担保（详见下表），额度有效期内可循环使用。

序号	借款人	任一时点最高担保余额（万元）
1	洛阳长兴农业机械有限公司	50,000
2	扬动股份有限公司	3,000

编号：FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

3	一拖（新疆）东方红装备机械有限公司	800
4	一拖国际经济贸易有限公司	20,000
合计		73,800

公司对扬动股份有限公司、一拖（新疆）东方红装备机械有限公司提供担保不需公司股东大会审议批准，担保额度有效期自 2019 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保尚需经公司股东大会审议批准，其担保额度有效期自公司 2018 年度股东周年大会批准之日起至 2019 年度股东周年大会召开日止。

授权公司总经理在上述额度内决定担保事宜，代表公司签署有关合同及文件
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十五、审议通过《关于确认公司 2018 年审计机构酬金及聘任公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》

根据公司 2017 年度股东周年大会授权，董事会决定公司向大华会计师事务所（特殊普通合伙）（“大华事务所”）支付 2018 年度财务审计费用人民币 223 万元整，内控审计费用人民币 40 万元整。

同意提请公司股东大会批准续聘大华事务所担任公司 2019 年度财务审计及内控审计机构，聘期自公司 2018 年度股东周年大会批准之日起至 2019 年度股东周年大会召开日止，并授权董事会参照 2018 年度标准确定审计费用。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司聘任财务审计及内控审计机构尚需公司 2018 年度股东周年大会审议批准。

十六、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东周年大会的议案》

鉴于上述议案一、二、三、四、五、十一、十三、十四中的部分担保事项、十五尚需股东大会审议批准。董事会决定召集公司 2018 年度股东周年大会。授

编号：FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

权副董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点、议程等事项。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

编号：FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议决议签字页)

参加本次会议的董事签字



吴 勇

李鹤鹏

谢东钢

李 凯

周泓海

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品

编号：FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议决议签字页)

参加本次会议的董事签字

吴 勇

李鹤鹏

谢东钢

李 凯

周泓海

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品

编号: FTB-08-05-02



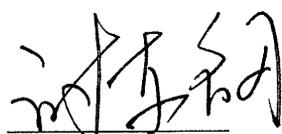
第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议决议签字页)

参加本次会议的董事签字

吴 勇

李鹤鹏



谢东钢

李 凯

周泓海

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品

编号：FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

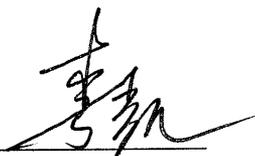
(本页为第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议决议签字页)

参加本次会议的董事签字

吴 勇

李鹤鹏

谢东钢



李 凯

周泓海

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品

编号：FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议决议签字页)

参加本次会议的董事签字

吴 勇

李鹤鹏

谢东钢

李 凯

周泓海

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品

编号：FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议决议签字页)

参加本次会议的董事签字

吴 勇

李鹤鹏

谢东钢

李 凯

周泓海

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品

编号: FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议决议签字页)

参加本次会议的董事签字

吴 勇

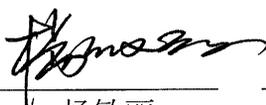
李鹤鹏

谢东钢

李 凯

周泓海

于增彪


杨敏丽

王玉茹

薛立品

编号：FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议决议签字页)

参加本次会议的董事签字

吴 勇

李鹤鹏

谢东钢

李 凯

周泓海

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品

编号：FTB-08-05-02



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页为第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第五次会议决议签字页)

参加本次会议的董事签字

吴 勇

李鹤鹏

谢东钢

李 凯

周泓海

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品