

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](http://www.sse.com.cn))所刊發之《第一拖拉機股份有限公司獨立董事關於公司2019年度利潤分配預案的獨立意見》。

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  
2020年4月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；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

# **第一拖拉机股份有限公司独立董事**

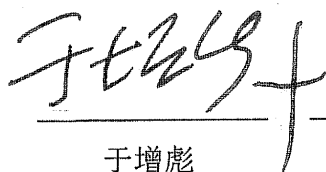
## **关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见**

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 23 日以通讯方式召开，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定，就本次会议审议的《关于公司 2019 年度利润分配的预案》发表独立意见如下：

公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。

(此页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见签字页)

独立董事签字：



于增彪

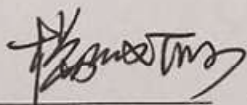
杨敏丽

王玉茹

薛立品

(此页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见签字页)

独立董事签字：



于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品

(此页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见签字页)


独立董事签字：

---

于增彪

---

杨敏丽



---

王玉茹

---

薛立品

(此页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见签字页)

独立董事签字：



---

于增彪

---

杨敏丽

---

王玉茹

---

薛立品