## 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)

## 臨時股東大會適用之代理人委任表格

本人	/ 吾 等 (附註1)	地 址 為		
		<b>冷司</b> 」)股本中每股面值人民幣1.00分 <sup>注31</sup>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
共和國 該會代	図(「中國」)河南省洛陽市建設	/吾等出席擬於二零一二年十二月 路154號舉行的本公司臨時股東大 等名義,依照下列指示就以下所列	: 會(「 <b>臨時股東大會</b> 」):	或其任何續會,並於
	普通	重決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.		其註有「1」的副本已於臨時股東大 席簽署以茲識別)、其條款及條件 擬進行的交易和其執行;		
2.		其註有「2」的副本已於臨時股東大 席簽署以茲識別)、其條款及條件 擬進行的交易和其執行;		
3.		其註有「3」的副本已於臨時股東大 席簽署以茲識別)、其條款及條件 擬進行的交易和其執行;		
4.		其註有「4」的副本已於臨時股東大 席簽署以茲識別)、其條款及條件 擬進行的交易和其執行;		
5.		議(其註有「5」的副本已於臨時股 會主席簽署以茲識別)、其條款及條 議擬進行的交易和其執行;		
6.		議(其註有「6」的副本已於臨時股 會主席簽署以茲識別)、其條款及條 議擬進行的交易和其執行;		

普通決議案		<b>贊成</b> (附註四)	反對 (附註四)
7.	批准及確認銷售貨物協議(其註有「7」的副本已於臨時股東大會上 提呈,並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其 建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行;		
8.	批准及確認房屋租賃協議(其註有「8」的副本已於臨時股東大會上 提呈,並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其 建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行;		
9.	批准及確認土地租賃協議(其註有「9」的副本已於臨時股東大會上 提呈,並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其 建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行;		
10.	批准及確認技術服務協議(其註有「10」的副本已於臨時股東大會上 提呈,並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其 建議年度上限金額、據協議擬進行的交易和其執行;		
11.	批准及確認存款服務協議(其註有「11」的副本已於臨時股東大會上 提呈,並由臨時股東大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、據 協議擬進行的交易和其執行;		
12.	批准、追認及確認任何一位董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據,並授權董事作出彼等酌情認為實行及實施採購貨物協議、綜合服務協議、採購動能協議、貸款服務協議、票據貼現服務協議、票據承兑服務協議、銷售貨物協議、房屋租賃協議、土地租賃協議、技術服務協議及存款服務協議(統稱「新協議」)所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其他人士作出該等行為、事件及事宜,以及按彼等可能酌情認為適合並符合本公司利益的情況下豁免遵守新協議任何條款或就新協議任何條款作出及同意其非重大的修改,及上述一切董事行為;		
13.	審議及批准委任趙剡水先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		

普通決議案		<b>贊成</b> (附註四)	反對 (附註四)
14.	審議及批准委任蘇維珂先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
15.	審議及批准委任閆麟角先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
16.	審議及批准委任郭志強先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
17.	審議及批准委任董建紅女士為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
18.	審議及批准委任屈大偉先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
19.	審議及批准委任劉繼國先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
20.	審議及批准委任吳勇先生為第六屆董事會董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
21.	審議及批准委任洪暹國先生為第六屆董事會獨立非執行董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
22.	審議及批准委任張秋生先生為第六屆董事會獨立非執行董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
23.	審議及批准委任邢敏先生為第六屆董事會獨立非執行董事,任期由 二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
24.	審議及批准委任吳德龍先生為第六屆董事會獨立非執行董事,任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
25.	審議及批准委任李平安先生為第六屆監事會監事(非職工監事), 任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期 三年;		
26	審議及批准委任許世棟先生為第六屆監事會監事(非職工監事), 任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期 三年;		
27.	審議及批准委任王湧先生為第六屆監事會監事(非職工監事),任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		

	普通決議案	<b>贊成</b> (附註四)	反對 (附註四)
28.	審議及批准委任黃平先生為第六屆監事會監事(非職工監事),任期由二零一二年十二月二十日至二零一五年十二月十九日,為期三年;		
29.	審議及批准第六屆董事會董事及第六屆監事會監事酬金方案;		
30.	審議及批准第五屆董事會董事及第五屆監事會監事延期履職的酬金方案;及		
31.	審議及批准為董事、監事及高級管理人員購買由華泰財產保險有限公司承保的董事責任險,保障限額為人民幣3,000萬元,保險費為人民幣7.2萬元。		

	簽署(附註5及6):
--	------------

## 附註:

- 1. 請於空格內用正楷填上全名及地址。
- 2. 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份(「**股份**」)數目及類別。如填上數目,本代理人委任表格則被視為僅涉及該數目的股份。如未有填上數目,則本代理人委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有股份有關(不論是個別或與他人共同持有)。
- 3. 如欲委派大會主席以外之人士為代理人,請將「大會主席或」之字標劃去,並在空格內用正楷填上 閣下擬委派的代理人姓名及地址。 代理人毋須為本公司股東。如由代理人代表出席臨時股東大會,則該代理人需出示其身份證明文件。
- 4. 第13-28項議案採用累積投票方式表決,截至股權登記日,股東持有的股份數乘以候選董事人數(12人)或候選監事人數(4人)為該股東所擁有的總票數。股東可將持有的票數全部投給一人或多人。其他議案,閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✔」號;如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「×」號。如無任何指示,則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未有於臨時股東大會通告內載述但適當地提呈臨時股東大會的任何決議案酌情進行表決。
- 5. 本代理人委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權的代理人簽署。法人股東須在本代理人委任表格上加蓋公章或由代理人或正式 授權人士簽署,惟由公司或機構簽署的表格必須與其公司或機構的公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。如果指派法定代表 参加臨時股東大會,則該法定代表需出示其身份證明文件及公司董事會或其他授權機構委任法定代表的決議之核實正本。
- 6. 倘本代理人委任表格由授權書或任何其他授權文件授權代表 閣下的人士簽署,則該授權書或其他授權文件經公證後的副本必須 按下文第7段的方式送交。
- 7. 本代理人委任表格必須在不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間的24小時前,連同經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司的註冊地址(地址為中國河南省洛陽市建設路154號)或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖),方為有效。
- 8. 填妥及交回本代理人委任表格後, 閣下仍可依願出席臨時股東大會,並於會上投票。
- 9. 倘為任何股份的聯名註冊持有人,任何一人有權親身或由代理人於臨時股東大會上就有關股份進行表決,猶如其為唯一有權投票者; 但倘超過一名聯名註冊持有人親身或由代理人出席臨時股東大會,則只會接受其中一名就有關股份名列本公司股東名冊首位的人 士的投票,其他聯名註冊持有人的投票將不獲接納。
- 10. 除文義另有所指外,本委任表格內所用詞彙具有本公司日期為二零一二年十月二十九日的公告所界定的相同涵議。
- \* 僅供識別