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)

股東週年大會適用之代理人委任表格

本人／吾等*(附註一)*：_____ 地址為：_____

_____

為第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元股份*(附註二)*_____ 股的註冊持有人，現委任大會主席或*(附註三)*_____ 地址為_____

_____，

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席二零一五年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行的本公司二零一四年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等及以本人／吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於股東週年大會上須處理的其他事項進行表決：

	普通決議案	**贊成***(附註四)*	**反對***(附註四)*	**棄權***(附註四)*
1.	審議並通過本公司二零一四年度董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)工作報告。			
2.	審議並通過本公司二零一四年度監事會工作報告。			
3.	審議並通過本公司二零一四年度經審計財務報告。			
4.	審議並通過本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度股息分配預案。			
5.	審議及批准繼續聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「**信永中和**」)為本公司二零一五年度財務報告審計機構，並授權本公司管理層參照二零一四年度費用標準釐定其酬金。			
6.	審議及批准繼續聘任信永中和為本公司二零一五年度內控審計機構，並授權本公司管理層參照二零一四年度費用標準釐定其酬金。			
7.	審議及批准關於本公司為「東方紅」品牌的農業機械產品的經銷商提供擔保的議案。			
8.	審議及批准關於本公司為附屬公司一拖(洛陽)搬運機械有限公司及一拖(洛陽)神通工程機械有限公司提供擔保的議案。			

	普通決議案	贊成*(附註四)*	反對*(附註四)*	棄權*(附註四)*
9.	審議及批准由本公司及采埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司訂立的採購框架協議及其二零一五年至二零一七年交易上限金額。			
10.	審議及批准由本公司、采埃孚一拖(洛陽)車橋有限公司及采埃孚傳動技術(杭州)有限公司訂立的銷售框架協議及其二零一五年至二零一七年交易上限金額。			

日期：二零一五年_____ 月 _____ 日　　簽署*(附註五及六)*：_____

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股東週年大會，則該代理人需出示其身份證明文件。

4. 上述議案，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；如欲對決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「棄權」。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股東週年大會通告內載述但適當地提呈股東週年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及正式授權人士簽署。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。如果指派法定代表參加股東週年大會，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的副本必須如下文第7段的方式送交。

7. 本代理人委任表格必須在不遲於股東週年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，　閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

9. 倘為股份的聯名註冊持有人，任何一人有權親身或由代理人於股東週年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股東週年大會，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。

*　*僅供識別*