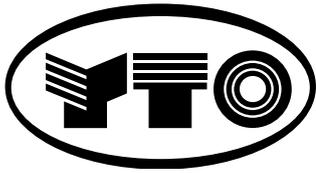


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 於二零一二年一月十九日 舉行的臨時股東大會的結果

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為二零一一年十二月十六日的通函及本公司日期為二零一一年十二月三十日的公告所界定者具相同涵義。

#### 臨時股東大會的結果

本公司於二零一二年一月十九日假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會。臨時股東大會主席要求對載於日期為二零一一年十二月一日的臨時股東大會通告以及日期為二零一一年十二月三十日的臨時股東大會補充通告的建議決議案進行投票表決。

截至臨時股東大會日期止，(i)本公司已發行股本為人民幣845,900,000元，包括443,910,000股內資股及401,990,000股H股；及(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成或反對各決議案之股東所持有之股份總數為845,900,000股。

中國註冊會計師天職國際會計師事務所有限公司獲委任為臨時股東大會投票表決的監票人。

所有決議案均已於臨時股東大會上獲正式通過，表決結果如下：

	特別決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	待取得中國證監會的批准以及完成發行A股後，批准及確認建議修訂《公司章程(草案)》(有關詳情載列於本公司日期為二零一一年十二月一日的公告中)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及／或作出一切行動，藉以使發行A股生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合有關中國部門的要求(如有)，以及處理由本公司《公司章程(草案)》所作的修訂而產生的其他相關事宜。	615,805,179股 (99.95%)**	312,000股 (0.05%)**
	普通決議案	贊成	反對
1.	<p>在符合中國證監會有關規定、上市規則有關規定包括但不限於上市規則第14章及14A章有關股東批准的規定以及其他相關規定的情況下，批准以下事項：</p> <p>— 本公司為本公司(或本公司授權的附屬公司)選定的經銷商在貿易融資項下申請在金融機構開立銀行承兌匯票和貸款購買本公司(或本公司授權的附屬公司)生產的機械產品提供額度不超過人民幣112,820萬元的擔保。</p> <p>上述擔保額度有效期自二零一二年一月十九日至本公司二零一二年度股東週年大會召開日止。授權本公司董事長在擔保額度有效期內確定具體擔保合同內容及辦理相關擔保合同簽署、履行等相關事宜。</p>	480,683,830股 (78.02%)**	135,433,349股 (21.98%)**

	普通決議案	贊成	反對
2.	<p>在符合中國證監會有關規定、上市規則有關規定包括但不限於上市規則第14章及14A章有關股東批准的規定以及其他相關規定的情況下，批准以下事項：</p> <p>— 本公司為本公司附屬公司的用戶通過金融機構以融資租賃或買方信貸的方式租賃或購買本公司（或本公司授權的附屬公司）生產的機械產品提供額度不超過人民幣26,000萬元的擔保。</p> <p>上述擔保額度有效期自二零一二年一月十九日至本公司二零一二年度股東週年大會召開日止。授權本公司董事長在擔保額度有效期內確定具體擔保合同內容及辦理相關擔保合同簽署、履行等相關事宜。</p>	<p>480,683,830股 (78.02%)**</p>	<p>135,433,349股 (21.98%)**</p>

\*\* 股份之投票百分比是根據於臨時股東大會上親身或由代理人投票之股東所持之股份總數計算。

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  
二零一二年一月十九日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；三位非執行董事閆麟角先生、劉永樂先生及李有吉先生；以及四位獨立非執行董事羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

\* 僅供識別