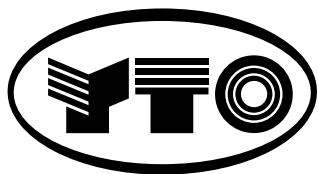


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 臨時股東大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十一月九日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「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」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一二年九月二十一日之公告所界定者具相同涵義。

#### 甲. 普通決議案

1. 審議及批准關於第一拖拉機股份有限公司對外提供擔保的議案。

(在符合中國證監會有關規定、香港上市規則有關規定包括但不限於香港上市規則第14章及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司向大中型拖拉機等農業機械融資租賃及買方信貸業務的承租人及購機者提供不高於人民幣120,000,000元的擔保；上述擔保額度有效期自二零一二年十一月九日至二零一三年十二月三十一日。授權本公司董事長在擔保額度有效期內批准擔保合同的具體內容及其簽署、履行等相關事宜。)

## 乙. 特別決議案

2. 審議及批准關於發行公司債券的下列議案：

- 2.1 **發行公司債券數量**：本公司計劃在中國境內公開發行票面本金總額不超過人民幣15億元(含人民幣15億元)的公司債券。本次公司債券發行的具體發行規模授權董事會或董事會授權人士根據本公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。
- 2.2 **利率及確定方式**：公司債券的票面利率授權董事會或董事會授權人士與保薦人(主承銷商)根據中國國家有關規定和發行時的市場情況協商一致，並經監管部門備案後確定。
- 2.3 **向股東配售的安排**：公司債券將不向本公司股東優先配售，亦將不會在香港向公眾配售。
- 2.4 **債券期限**：公司債券的期限不超過5年(含5年期)。可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。公司債券具體期限構成和各期限品種的發行規模授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及本公司對資金的需求以及發行時市場情況確定。
- 2.5 **募集資金用途**：本次公司債券發行的募集資金用於補充本公司流動資金和償還銀行貸款。
- 2.6 **本次公司債券發行決議的有效期**：本次公司債券發行的臨時股東大會決議有效期為自臨時股東大會審議通過之日起二十四個月內有效。
- 2.7 **償債保障措施**：在本公司出現預計不能按期償付公司債券本息或者到期未能按期償付公司債券本息時，本公司將至少採取以下措施 —
- (i) 不向股東分配利潤；
  - (ii) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
  - (iii) 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
  - (iv) 主要責任人不得調離。

## 2.8 本次公司債券發行的授權事項：

為高效、有序地完成本次公司債券發行的相關工作，本公司將依照中國《公司法》、《證券法》、《公司債券發行試點辦法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，授權董事會或董事會授權人士根據本公司特定需要以及其他市場條件全權辦理本次公司債券發行的相關事宜如下 —

- (i) 根據本公司和市場的具體情況，制訂本次公司債券發行的具體發行方案以及修訂、調整本次公司債券發行的發行條款，包括但不限於具體發行數量、公司債券期限、公司債券利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款或贖回條款、擔保事項、還本付息的期限和方式、上市地點及決定募集資金具體使用等與發行條款有關的一切事宜；
- (ii) 聘請中介機構，辦理本次公司債券發行申報事宜；
- (iii) 選擇公司債券受託管理人，簽署公司債券受託管理協議以及制定公司債券持有人會議規則；
- (iv) 簽署、執行、修改與本次公司債券發行有關的合同、協議和文件，以及根據法律法規及其他規範性文件進行相關的信息披露；
- (v) 在本次公司債券發行完成後，辦理本次公司債券發行的公司債券的相關上市事宜；
- (vi) 如相關監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會或董事會授權人士依據監管部門的意見對本次公司債券發行的具體方案等相關事項進行相應調整；

(vii) 辦理與本次公司債券發行及上市相關的其他事宜；及

(viii) 本授權自臨時股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

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

二零一二年九月二十一日

於本通告日期，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；兩位非執行董事閆麟角先生及劉永樂先生；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。

附註：

1. 本公司將於二零一二年十月十日至二零一二年十一月八日（包括首尾兩天）暫停辦理股份（「股份」）過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）名單，本公司H股過戶表格最遲須於二零一二年十月九日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一二年十月九日營業日結束前登記在冊的股東或其代理人，均有權憑身份證明文件出席臨時股東大會。本公司H股股份過戶登記處為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。
2. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士（不論該人士是否股東）作為其代理人，代其出席臨時股東大會並行使其表決權。如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。
3. 股東可以書面形式（隨附代理人委任表格）委任代理人。代理人委任表格可由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，須最遲於臨時股東大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址（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。

4. 擬出席臨時股東大會的股東應於二零一二年十月十九日下午四時正或以前將擬出席會議的回條於正式填妥及簽署後送達本公司註冊及主要辦公地址。回條可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。
5. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證件，如委任代理人，則代理人還須攜帶其代理人委任表格。
6. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及代理人自行負責。
7. 本公司註冊地址為：  
中國河南省洛陽市建設路154號  
郵政編號： 471004  
聯繫電話： (86379) 6496 7038  
傳真： (86379) 6496 7438  
電子郵箱： msc0038@ytogroup.com

\* 僅供識別