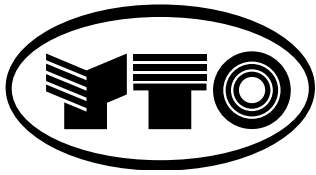


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零一二年度股東週年大會會議結果

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。

股東週年大會的結果

本公司於二零一三年五月三十日假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零一二年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)。股東週年大會主席要求對載於日期為二零一三年四月十一日的股東週年大會通告的建議決議案進行投票表決。

截至股東週年大會日期止，(i)本公司已發行股本為人民幣995,900,000元，包括593,910,000股A股及401,990,000股H股；及(ii)有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股東所持有本公司之股份總數為995,900,000股。

中國註冊會計師天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為股東週年大會的點票監察員。本公司股東代表、本公司中國律師通商律師事務所及本公司職工監事獲委任為股東週年大會投票表決的計票人和監票人。

所有普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會的表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並通過本公司二零一二年度董事會工作報告。	624,847,947股 (99.99%) **	0股 (0%) **	64,000股 (0.01%) **
2.	審議並通過本公司二零一二年度監事會工作報告。	624,847,947股 (99.99%) **	0股 (0%) **	64,000股 (0.01%) **
3.	審議並通過本公司二零一二年度經審計財務報告。	624,847,947股 (99.99%) **	0股 (0%) **	64,000股 (0.01%) **
4.	審議並通過本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配預案。	624,847,947股 (99.99%) **	0股 (0%) **	64,000股 (0.01%) **
5.	審議及批准繼續聘任天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)及天職香港會計師事務所有限公司分別為本公司二零一三年度中國及香港審計師，並授權董事會在合計不超過人民幣250萬元額度內決定其等具體酬金金額。	624,357,947股 (99.91%) **	0股 (0%) **	554,000股 (0.09%) **
6.	審議及批准關於本公司為融資租賃、買方信貸業務項下礦用車承租人／借款人提供擔保的議案。	624,357,947股 (99.91%) **	490,000股 (0.08%) **	64,000股 (0.01%) **

** 股份之投票百分比是根據於股東週年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
 二零一三年五月三十日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為蘇維珂先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、董建紅女士、屈大偉先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

* 僅供識別