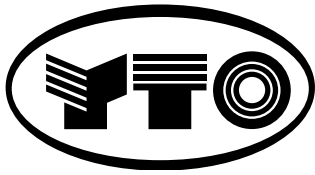


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 全部均於二零一三年十月十五日舉行的 臨時股東大會、 H股類別股東會議及 A股類別股東會議 的投票表決結果

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二零一三年八月二十七日的通函所界定者具相同涵義。

#### 臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議的結果

本公司於二零一三年十月十五日假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會以及H股及A股各自的類別股東會議(合稱為「該等會議」)。該等會議的主席要求對載於日期為二零一三年八月二十七日的該等會議通告的建議決議案進行投票表決。

截至該等會議日期止，(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；(ii)有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成、反對或棄權各決議案之股東所持有之股份總數為995,900,000股；及(iii)有權出席A股及H股各自的類別股東會議並可於會上投票贊成、反對或棄權決議案之股東分別所持有之股份數目為593,910,000股A股及401,990,000股H股。並無股份可使股東有權出席各會議但只可於會上對決議案投反對票。

中國註冊會計師天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為該等會議的點票監察員。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該等會議投票表決的計票人和監票人。

所有決議案均已於該等會議上獲正式通過，表決結果如下：

### 臨時股東大會：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授權本公司董事會在本公司二零一二年購買的董事責任保險到期後，為本公司董事、監事及高級管理人員購買董事責任保險，保額為人民幣3,000萬元及期限為自起保日起計12個月，到期續保。	480,696,944股 (80.66%)**	90,468,699股 (15.18%)**	24,774,009股 (4.16%)**
2.	審議及批准委任天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一三年財政年度內控審計師，聘期自本公司臨時股東大會批准之日起至本公司二零一三年股東周年大會召開日止。	595,109,402股 (99.86%)**	724,000股 (0.12%)**	106,250股 (0.02%)**
3.	審議及批准關於本公司及其附屬公司提供擔保的議案。  (在符合中國證券監督管理委員會有關規定、香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關規定包括但不限於第14章及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司及其附屬公司向購買農業機械產品用戶提供不高於人民幣150,000,000元的擔保；上述擔保額度有效期自二零一四年一月一日至二零一五年六月三十日。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。)	595,831,402股 (99.981835%)**	2,000股 (0.000336%)**	106,250股 (0.017829%)**

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	授權本公司董事會購回本公司H股。  (本決議案全文，請見日期為二零一三年八月二十七日的臨時股東大會通告。)	595,831,402股 (99.98%) **	46,250股 (0.01%) **	62,000股 (0.01%) **

\*\* 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。

### H股類別股東會議：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	授權本公司董事會購回本公司H股。  (本決議案全文，請見日期為二零一三年八月二十七日的H股類別股東會議通告。)	152,677,402股 (99.93%) ***	46,250股 (0.03%) ***	62,000股 (0.04%) ***

\*\*\* H股之投票百分比是根據於H股類別股東會議上親身或由代理人投票之H股股東所持之H股總數計算。

## A股類別股東會議：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	授權本公司董事會購回本公司H股。  (本決議案全文，請見日期為二零一三年八月二十七日的A股類別股東會議通告。)	443,910,000股 (100%) ****	0股 (0%) ****	0股 (0%) ****

\*\*\*\* A股之投票百分比是根據於A股類別股東會議上親身或由代理人投票之A股股東所持之A股總數計算。

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

二零一三年十月十五日

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