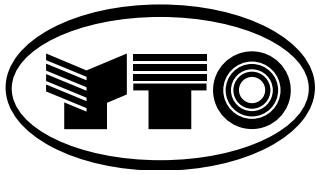


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 股東週年大會通告

茲通告第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十九日(星期四)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號舉行二零一三年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以通過以下決議案：

#### 一. 以普通決議案通過的事項：

1. 審議並通過本公司二零一三年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。
2. 審議並通過本公司二零一三年度監事會工作報告。
3. 審議並通過本公司二零一三年度經審計財務報告。
4. 審議並通過本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度利潤分配預案。

董事會建議二零一三年度本公司的利潤分配預案為：以二零一三年十二月三十一日本公司總股本995,900,000股為基數，每10股派發現金股息人民幣0.6元(含稅)。

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二零一四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。

6. 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)為本公司二零一四年度內控審計機構，審計費用為人民幣48萬元。
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。

(在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)有關規定包括但不限於第14及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司為「東方紅」品牌的農業機械產品的經銷商提供總額不高於人民幣82,000萬元的擔保。上述擔保額度有效期自二零一四年五月二十九日至本公司二零一四年股東週年大會召開日止。)

8. 審議及批准關於本公司為附屬公司一拖(洛陽)叉車有限公司、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。

(在符合上海證券交易所股票上市規則有關規定、上市規則有關規定包括但不限於第14及14A章有關規定以及其他相關規定的情況下，批准本公司為附屬公司一拖(洛陽)叉車有限公司、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總額不高於人民幣6,400萬元的擔保。上述擔保額度有效期自二零一四年五月二十九日至本公司二零一四年股東週年大會召開日止。)

9. 審議及批准修改本公司《監事會議事規則》(有關詳情載列於本公司日期為二零一四年三月二十七日的公告中)。
10. 審議並通過委任于增彪先生為本公司獨立非執行董事，任期由二零一四年五月二十九日至二零一五年十二月十九日。
11. 審議並通過委任王克俊先生為本公司非執行董事，任期由二零一四年五月二十九日至二零一五年十二月十九日。
12. 審議並通過委任吳宗彥先生為本公司非執行董事，任期由二零一四年五月二十九日至二零一五年十二月十九日。

## 二. 以特別決議案通過的事項：

1. 審議及批准修改本公司《章程》(有關詳情載列於本公司日期為二零一四年三月二十七日的公告中)，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，以處理由本公司《公司章程》所作的修訂而產生的其他相關事宜。

(有關上述議案的詳情，請見本公司二零一三年年報及日期為二零一四年三月二十七日的公告。)

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

二零一四年四月十一日

於本通告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：四位董事閆麟角先生、郭志強先生、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。

附註：

1. 本公司將於二零一四年四月二十九日至二零一四年五月二十八日(包括首尾兩天)暫停辦理股份(「**股份**」)過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會的本公司股東(「**股東**」)名單。本公司H股過戶表格最遲須於二零一四年四月二十八日下午四時正或之前交回香港證券登記有限公司。凡於二零一四年四月二十八日營業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股東週年大會。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. 凡有權出席股東週年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，代其出席股東週年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. 股東須以書面形式(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在股東週年大會或其任何續會舉行時間的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. 擬出席股東週年大會的股東應於二零一四年五月八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. 股東或其代理人須於出席股東週年大會時出示其本人身份證件,如委任代理人,則代理人還須攜帶其代理人委任表格。
6. 股東週年大會會期預計不超過一天,往返及住宿費用由出席股東週年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