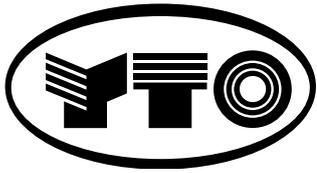


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(1) 二零一三年度股東週年大會會議結果 及 (2) 獨立非執行董事的辭任

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。

(1) 股東週年大會的結果

本公司於二零一四年五月二十九日假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行二零一三年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)。股東週年大會主席要求對載於日期為二零一四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、反對或棄權各決議案之股東所持有本公司之股份總數為995,900,000股。並無股份可使股東有權出席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。

所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過，表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並通過本公司二零一三年度董事會工作報告。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **
2.	審議並通過本公司二零一三年度監事會工作報告。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **
3.	審議並通過本公司二零一三年度經審計財務報告。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **
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。	550,368,233股 (99.9999%) **	700股 (0.0001%) **	0股 (0%) **
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。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **
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。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **
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。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **
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。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准修改本公司《監事會議事規則》。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **
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。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **
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。	550,364,233股	/	4,700股
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。	550,364,233股	/	4,700股
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修改本公司《章程》，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《章程》所作的修訂而產生的其他相關事宜。	550,368,233股 (99.9999%) **	0股 (0%) **	700股 (0.0001%) **

** 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。

(2) 獨立非執行董事的辭任

茲提述本公司日期為二零一四年三月二十四日的公告。

於上述公告中，本公司宣佈獨立非執行董事張秋生先生的辭職報告自本公司股東於股東大會委任新獨立非執行董事之日起生效。由於于增彪先生於股東週年大會上已獲委任為新獨立非執行董事，張秋生先生的辭職已於股東週年大會之日（即二零一四年五月二十九日）起生效。

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

二零一四年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、郭志強先生、劉繼國先生、吳勇先生、王克俊先生及吳宗彥先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別