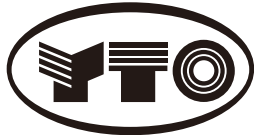


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**全部均於二零一六年五月二十七日舉行的
二零一五年度股東週年大會、
H股類別股東會議及
A股類別股東會議結果**

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。

除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月十一日的通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議的結果

本公司於二零一六年五月二十七日假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行股東週年大會以及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均為二零一六年四月十一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。

中國註冊會計師信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)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：

股東週年大會：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並通過本公司二零一五年度董事會報告。	483,483,364 股 (99.812%)**	0股 (0%)**	910,000股 (0.188%)**
2.	審議並通過本公司二零一五年度監事會報告。	483,483,364 股 (99.812%)**	0股 (0%)**	910,000股 (0.188%)**
3.	審議並通過本公司二零一五年度經審計財務報告。	483,483,364 股 (99.812%)**	0股 (0%)**	910,000股 (0.188%)**
4.	審議並通過本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度股息分配預案。	483,483,364 股 (99.812%)**	0股 (0%)**	910,000股 (0.188%)**
5.	審議及批准繼續聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一六年度財務報告審計機構及內部控制審計機構，並授權本公司董事會參照二零一五年度費用標準釐定其酬金。	483,483,364 股 (99.812%)**	0股 (0%)**	910,000股 (0.188%)**
6.	審議及批准關於本公司為「東方紅」品牌農業機械產品的經銷商提供擔保的議案。	483,483,364 股 (99.812%)**	0股 (0%)**	910,000股 (0.188%)**
7.	審議及批准關於本公司為附屬公司一拖(洛陽)搬運機械有限公司、一拖(洛陽)神通工程機械有限公司、一拖(法國)農業裝備有限公司及洛陽長興農業機械有限公司提供擔保的議案。	483,483,364 股 (99.812%)**	0股 (0%)**	910,000股 (0.188%)**

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並通過授予董事會回購H股股份一般性授權的議案。 (本決議案全文，請見日期為二零一六年四月十一日的股東週年大會通告。)	483,483,364 股 (99.812%)**	0股 (0%)**	910,000股 (0.188%)**

** 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。

H股類別股東會議：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並通過授予董事會回購H股股份一般性授權的議案。 (本決議案全文，請見日期為二零一六年四月十一日的H股類別股東會議通告。)	39,263,564股 (97.735%)**	0股 (0%)**	910,000股 (2.265%)**

*** 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.	審議並通過授予董事會回購H股股份一般性授權的議案。 (本決議案全文，請見日期為二零一六年四月十一日的A股類別股東會議通告。)	444,219,800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

二零一六年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別