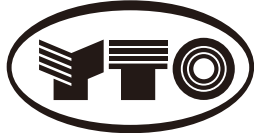


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告》。

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

二零一七年二月二十八日

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

第一拖拉机股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届董事会于 2017 年 2 月 28 日以通讯方式召开第十次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于增加 2017 年、2018 年采购货物、销售货物、综合服务日常关联交易上限金额的议案》

关联董事赵剡水、王二龙、李鹤鹏、谢东钢、李凯、尹东方回避表决
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该事项尚需提请公司股东大会逐项审议批准，关联股东中国一拖集团有限公司将回避表决。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于增加 2017 年、2018 年部分日常关联交易上限金额的公告》。

二、审议批准《关于签订 2017 年度公共资源服务协议的议案》

关联董事赵剡水、王二龙、李鹤鹏、谢东钢、李凯、尹东方回避表决
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券

报》的《第一拖拉机股份有限公司关于签订公共资源服务协议的日常关联交易公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2017年3月1日