

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監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

二零一七年十一月三十日

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

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2017—41

第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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（以下简称“公司”）第七届监事会于 2017 年 11 月 30 日以通讯会议形式召开第十次会议（“本次会议”），本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定。本次会议形成以下决议：

审议通过《关于新疆农装建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：新疆农装建设项目已结项，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司实际运营需要；该事项操作程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2017 年 12 月 1 日