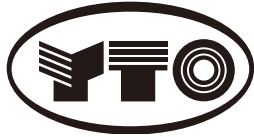


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 關於召開2017年度現金分紅投資者說明會的預告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容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、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示：

召開時間： 2018年5月18日下午15:30-16:30

召開方式： 網絡方式(網址為：<http://roadshow.sseinfo.com>)

### 一. 關於本次說明會的類型和召開背景

本次投資者說明會的類型為現金分紅說明會。

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)已於2018年3月30日在上海證券交易所網站披露了公司2017年度利潤分配預案，綜合考慮公司的生產經營情況和資金需求，公司擬不分派2017年度現金股利(詳見公司於2018年3月30日在上交所網站發佈的《第一拖拉機股份有限公司第七屆董事會第十八次會議決議公告》)。

公司全體獨立董事已就該2017年度利潤分配預案發表了意見，全體獨立董事一致認為公司2017年度利潤分配預案符合本公司資金需求的實際情況，符合法律法規和《公司章程》的相關規定，有利於公司健康穩定發展，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

為了讓投資者更全面深入地瞭解公司經營情況和利潤分配等具體情況，公司決定以網絡互動方式舉辦「一拖股份2017年度現金分紅投資者說明會」。

## 二. 說明會召開的時間、方式

召開時間： 2018年5月18日 15:30–16:30

召開形式： 網絡互動與投資者進行在線交流

互動方式： 通過上海證券交易所「上證路演中心」網絡平台召開本次投資者明會，網址為：<http://roadshow.sseinfo.com>

## 三. 公司出席本次說明會的人員

公司出席本次利潤分配投資者說明會的人員為董事、總經理吳勇先生、財務總監姚衛東先生、副總經理兼董事會秘書于麗娜女士。

## 四. 投資者參與方式

投資者可在2018年5月18日 15:30–16:30登錄「上證路演中心」，在線參與本次現金分紅投資者說明會(<http://roadshow.sseinfo.com>)。

為提高會議效率，投資者可在2018年5月17日或之前通過傳真、電話、郵件等形式將需要瞭解的情況和關注問題提前發送至公司，公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

## 五. 聯繫方式

連絡人：朱領

電話：0379-64969424

傳真：0379-64967438

郵箱：msc0038@ytogroup.com

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

2018年5月7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