

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)

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二十四次會議決議公告》。

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
2018年10月26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)及吳勇先生(副董事長)；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

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开第二十四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议形成以下决议：

一、《关于细化公司会计政策的议案》

审议同意公司依照财政部新修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，结合公司实际业务情况，细化公司《会计政策》金融工具有关内容。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发在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细化公司会计政策的公告》。

二、《公司 2018 年第三季度报告》

审议通过公司 2018 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、《关于清算一拖（洛阳）收获机械有限公司的议案》

同意清算一拖（洛阳）收获机械有限公司。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发在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清算一拖（洛阳）收获机械有限公司的公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年10月27日