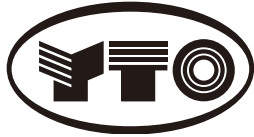


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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](http://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7月10日

於本公告期，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**

### **第七届董事会第二十次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第七届董事会于 2018 年 7 月 10 日以通讯方式召开第二十次会议（以下简称“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、《关于修订公司〈章程〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准。

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修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

#### **二、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准。

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修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

### 三、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会决定召集公司 2018 年第一次临时股东大会，审议及批准上述第一项、第二项议案，并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点等事项。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日