证券代码：601038（A 股）　　证券简称：一拖股份（A 股）　　公告编号：临 2012－005

证券代码：　00038（H 股）　　证券简称：第一拖拉机（H 股）

第一拖拉机股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一拖拉机股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第九次会议于2012年8月24日以现场会议方式在河南省洛阳市建设路154号公司营业地召开。本次会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召开符合有关法律法规和本公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席郑鲁豫先生主持。经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2012 年中期业绩报告的议案》

出席会议的监事一致认为：2012 年半年度报告及其摘要的编制及审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2012 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与 2012 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、核对并同意公司董事会审核委员会审阅的公司截至 2012 年 6 月 30 日止六个月按香港会计准则编制的财务报表。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

第一拖拉机股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十四日