

证券代码：601038（A股） 证券简称：一拖股份（A股） 公告编号：临 2012—29

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 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整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”）第六届监事会第一次会议于 2012 年 12 月 20 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开。会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议有关议案，会议如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

选举李平安先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第六届监事会任期届满。

2、审议通过《关于公司对一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资的议案》

公司以 2012 年 8 月 31 日为基准日一拖（洛阳）燃油喷射有限公司（以下简称燃油喷射公司）的净资产评估值为基础，单方向燃油喷射公司增资 10,500 万元，其中使用募集资金 10,373.3129 万元。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司对以募集资金对一拖（新疆）东方红装备机械有限公司增资的议案》

公司以部分募集资金 4,500 万元对一拖(新疆)东方红装备机械有限公司(“新疆装备公司”)进行增资。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

与会监事一致认为：公司向燃油喷射公司、新疆装备公司增资，主要目的是为实施公司募集资金投资项目，募集资金用途符合公司 A 股首次公开发行《招股说明书》，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司管理制度的规定。

4、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议

特此公告

第一拖拉机股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十一日