

第一拖拉机股份有限公司

2013年第一次临时股东大会  
会议资料

## 目 录

一、会议须知 .....	2
二、会议议程 .....	3
三、会议议案 .....	4

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的有关要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于2013年2月18日（星期一）上午9：00-9：30办理会议登记。

二、出席本次股东大会的全体人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主席指定的顺序发言和提问。建议每位股东发言时间不超过五分钟，发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简单扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密或明显损害公司或股东共同利益的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，请在指定时间与管理层进行交流。

## 会议议程

会议时间：2013 年 2 月 18 日 9:30

地 点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

大会主席：赵剡水董事长

出席人员：公司股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员、天职国际会计师事务所会计师、  
通商律师事务所律师

会议议程：

序号	会议事项
一	汇报股东出席情况
二	审议议案
	《关于第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的议案》
三	股东或股东代表提问
四	介绍计票人、监票人的情况
五	记名投票表决所有议案，并统计表决结果
六	宣布表决结果及本次会议决议
七	律师宣读见证意见
八	宣布会议结束

## 会议议案

第一拖拉机股份有限  
公司 2013 年第一次  
临时股东大会议案一

### 关于第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的议案

各位股东及股东代表：

近年来，国家持续加大对农机购置进行补贴，在此惠农政策支持下，行业及公司大中型拖拉机产销均保持增长态势。但受国家补贴资金结算滞后影响，经销商资金短缺问题日益显现，公司资金回款周期延长，资金压力较大。

为了缓解第一拖拉机股份有限公司（“公司”）资金压力，满足子公司生产经营资金需要，公司拟为贸易融资（销售链）业务中的经销商和一拖（洛阳）叉车有限公司（“叉车公司”）分别提供总额不超过人民币 110,600 万元和 500 万元的担保，具体情况如下：

#### 一、担保基本情况

（一）为农业机械产品贸易融资业务项下经销商提供担保

公司联合经销商、合作金融机构，开展贸易融资（销售链）业务，即公司与银行、经销商开展贸易融资合作，经销商在购买公司产品时可向银行申请开立银行承兑汇票或银行汇票用于向公司支付货款，公司根据与银行签署的贸易融资协议，对经销商开立的银行承兑汇票或银行汇票票面金额扣除保证金后的剩余融资资金及

相关费用的偿还承担连带保证责任。

公司拟为经销商提供总额不超过人民币 110,600 万元担保, 该等担保额度可循环使用, 且在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 110,600 万元, 有效期自股东大会批准之日起至公司 2013 年股东周年大会召开日止。

## (二) 为叉车公司提供担保

由于叉车公司资本规模小, 融资困难, 为了解决叉车公司的生产经营实际资金需求, 公司于 2012 年度为其提供人民币 500 万元担保额度。根据叉车公司制订的 2013 年经营计划, 为了确保担保业务的年度衔接, 不影响叉车公司的生产经营活动, 公司拟继续向叉车公司提供额度不超过人民币 500 万元的担保, 担保额度有效期自股东大会批准之日起至公司 2013 年股东周年大会召开日止。

## 二、被担保人基本情况

(一) 贸易融资业务中的公司产品经销商均为经公司及金融机构对其资信状况、还款能力、销售能力等进行综合评价选定的公司非关联方。

(二) 叉车公司为公司的全资子公司, 注册资本 2,860 万元, 法定代表人姚卫东, 叉车公司主要为公司供应大中拖前桥和其他结构件, 同时生产销售经济型叉车。叉车公司 2011 年及 2012 年 1-9 月的主要财务数据如下表:

表一:

单位: 万元

序号	财务数据	2011 年末	2012 年 9 月末
1	资产总额	4,034	4,976

2	负债总额	4,315	4,823
3	净资产	-281	153

表二:

单位: 万元

序号	财务数据	2011 年 1-12 月	2012 年 1-9 月
1	营业收入	5,715	4,392
2	净利润	-736	-666

注: 上表中各项目2011年数据为经审计数据; 2012年数据均未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

在各项担保额度内, 根据实际业务需要签订具体担保协议。

### 四、风险控制措施

公司将通过如下措施控制担保风险:

(1) 公司已建立并完善对被担保人资信调查及评审制度, 通过资料审核、贷前调查, 决定是否为其提供担保及担保额度;

(2) 在贸易融资业务模式下, 经销商首先需要支付一定比例的保证金, 且必须提供不低于担保金额的有效反担保;

(3) 叉车公司为公司全资子公司, 公司对其有实际控制力, 将通过加强对其经营情况、资金与财务信息实时监控, 确保公司实时掌握叉车公司的资金使用情况及担保风险情况, 保障公司整体资金安全。

现提请各位股东及股东代表审议。

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十九日