

证券代码：601038
债券代码：122225

证券简称：一拖股份
债券简称：12一拖01

公告编号：临2013—20

第一拖拉机股份有限公司

关于召开2012年度现金分红说明会通知的公告

本公司及董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。

重要内容提示：

会议内容：第一拖拉机股份有限公司 2012 年度现金分红说明会

会议时间：2013 年 5 月 21 日下午 3:30-5:00

会议方式：利用上证所网络信息有限公司网上路演中心，以网络平台交流方式进行，网址：<http://roadshow.sseinfo.com>

一、说明会类型

为方便投资者更全面深入了解公司 2012 年度分红及公司相关情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络平台交流形式举行“2012 年度现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

本次说明会将于 2013 年 5 月 21 日在上证所网络信息有限公司网上路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络在线互动形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、公司参加人员

董事吴勇先生、总会计师姚卫东先生、董事会秘书兼投资者关系总监于丽娜女士。

四、投资者参与方式

1. 投资者可在 2013 年 5 月 21 日下午 3:30-5:00，通过互联网登录网址：<http://roadshow.sseinfo.com> 在线直接参与本次说明会。

2. 为提高本次会议效率，请投资者在 2013 年 5 月 20 日前通过电话、传真或电子邮件等形式将需要了解的情况及所关心的问题提前提供给公司，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：李剑锋、罗积豫

电话：0379-64970545、0379-64967038

传真：0379-64967438

电子邮箱：msc0038@yitogroup.com

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会

2013 年 5 月 16 日