

第一拖拉机股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知

本公司及董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。

重要内容提示

- 是否提供网络投票:否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

根据第一拖拉机股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第四次会议决议,现将召开本公司 2013 年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:本公司董事会
2. 会议召开时间:2013 年 8 月 19 日(周一)上午 9:30
3. 会议地点:河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室
4. 会议表决方式:现场投票方式

二、会议审议事项

普通决议案:

《关于修订〈公司募集资金使用管理制度〉的议案》

三、会议出席对象

1. 截至 2013 年 8 月 12 日（周一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东均有权参加公司股东大会。符合上述条件的 A 股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）。

2. 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用本通知（公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告）。

3. 公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司总经理和其他高级管理人员列席本次会议。

4. 公司聘请的中介机构人员。

四、登记方法

1. 传真登记：拟出席会议的 A 股股东，请将会议回执（见附件二）及相关文件于 2013 年 8 月 16 日（周五）前以传真方式（见联系方式）送达公司。传真请注明联系方式，以便公司回复。

2. 信件登记：拟出席会议的 A 股股东，请将会议回执及相关文件于 2013 年 8 月 16 日（周五）前以信件形式送达公司。来信请寄公司联系地址（见联系方式），并注明联系方式，以便公司回复。

五、联系方式

1. 联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室 邮政编码：471004

2. 联系电话：（0379）64970545 64967038

3. 传 真：（0379）64967438

4. 会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第六届董事会第四次会议决议

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会

2013年6月27日

附件一：

第一拖拉机股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股东，委托_____先生（女士）全权代表本人（本单位）出席公司 2013 年第二次临时股东大会，本人（本单位）对该次会议议案的投票指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名/盖章：_____

委托人身份证/护照号（或营业执照号）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量_____

受托人签名/盖章：_____

受托人身份证/护照号：_____

委托日期：2013 年____月____日

附件二：

第一拖拉机股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会回执

致：第一拖拉机股份有限公司

本人（本公司）_____为第一拖拉机股份有限公司 A 股股东，
本人（本公司）拟出席（亲自或委派代表）于 2013 年 8 月 19 日上午 9：30
在河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室
举行的第一拖拉机股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）	
身份证号码（营业执照 号码）	
股东账号	
持股数量（A 股）	
通讯地址	
联系方式	

签名（盖章）：_____ 日期：2013 年____月____日

附注：

1. 请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
2. 自然人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
3. 委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件一）。