

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **关于 2013 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2013 年第二次临时股东大会补充通知的公告**

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。

第一拖拉机股份有限公司（“公司”）于 2013 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《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的通知》，定于 2013 年 8 月 19 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会。

公司董事会于 2013 年 7 月 11 日收到公司控股股东中国一拖集团有限公司（“中国一拖”）书面提交的《关于向第一拖拉机股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提议公司 2013 年第二次临时股东大会增加审议《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资及授权的议案》，该事项已经公司 2013 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

截至中国一拖临时提案函提交日，中国一拖持有公司股份 443,910,000 股，占公司总股本的 44.574%。该提案人的身份符合规定。提案内容具体、明确，属于法律法规和公司《章程》规定的股东大会职权范围。提案程序符合公司《章程》、《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

根据增加临时提案的情况，公司对 2013 年 6 月 28 日发布的《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的通知》补充通知如下：

### 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：

- 1、《关于修订〈公司募集资金使用管理制度〉的议案》
- 2、《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资及授权的议案》
  - 2.1 批准公司以大功率农用柴油机项目已建资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资。
  - 2.2 在符合上海证券交易所股票上市规则、香港联交所证券上市规则等相关规定的情况下，授权董事会审批公司募投项目之大功率农用柴油机项目后续建成资产在资产评估的基础上向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资事项。

### 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**

1. 第六届董事会第四次董事会会议决议

2. 第六届董事会第五次董事会会议决议

第一拖拉机股份有限公司董事会  
2013 年 7 月 11 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			
2	审议《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资及授权的议案》			
2.1	批准公司以大功率农用柴油机项目已建资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资			
2.2	在符合上海证券交易所股票上市规则、香港联交所证券上市规则等相关规定的情况下，授权董事会审批公司募投项目之大功率农用柴油机项目后续建成资产在资产评估的基础上向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资事项			

**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）。