

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **第六届董事会第六次会议决议公告**

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”）第六届董事会于2013年8月20日在河南省洛阳市建设路154号召开了第六次会议（“本次会议”），会议通知已于2013年8月5日以书面形式发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，董事长赵剡水主持本次会议。公司监事、董事会秘书和公司部分高级管理人员列席会议。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。本次会议形成如下决议：

#### **一、审议通过《公司 2013 年半年度报告及摘要》、《公司 2013 年中期业绩报告》**

同意公司2013年半年度报告及摘要、2013年中期业绩报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

#### **二、审议通过《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》**

董事会提请公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般性授权，由董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该等决议案获公司股东大会和类别股东大会通过之日公司已发行 H 股总额 10%的 H 股股份。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2013 年第三次临时股东大会会议通知、2013 年第一次 A 股类别股东大会会议通知、2013 年第一次 H 股类别股东大会会议通知的公告将另行发出。

### **三、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董事责任险及相关授权的议案》**

同意在公司 2012 年购买的董事责任保险到期后，继续为公司董事、监事及高级管理人员购买保障限额不超过人民币 3000 万元的董事责任保险，期限自起保日起 12 个月。建议股东大会授权董事会决定有关购买上述董事责任保险的具体事宜。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **四、审议通过《关于聘任公司内控审计机构的议案》**

同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构。聘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。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **五、审议通过《关于公司及下属子公司为农业机械产品融资租赁、买方信贷等业务提供担保的议案》**

同意公司及下属子公司为其生产、销售的农业机械产品购机用户提供最高额不超过人民币 15,000 万元的担保，担保额度有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：临 2013-43）已刊载于 8 月 21 日上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报。

### **六、审议通过《公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《第一拖拉机股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2013-44）已刊载于 8 月 21 日上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报。

**七、审议通过《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会、2013 年第一次 H 股类别股东大会的议案》**

鉴于上述第二、三、四、五项议案尚需公司股东大会审议批准，其中第二项议案还需提交公司 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。公司董事会决定召集公司 2013 年第三次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会、2013 年第一次 H 股类别股东大会会议，并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定公司 2013 年第三次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会和 2013 年第一次 H 股类别股东大会的召开时间、地点、议程等事项。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2013 年 8 月 20 日