

第一拖拉机股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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（以下简称“公司”）第六届董事会于2014年10月28日以通讯方式召开第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议形成如下决议：

一、审议通过公司《2014年第三季度报告》

同意公司2014年第三季度报告，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《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》

同意公司根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的要求对公司财务报告期初数相关项目及金额进行调整。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（详见公司于2014年10月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于执行2014年新颁布相关企业会计准则的公告》）

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2014年10月28日