

**第一拖拉机股份有限公司**  
**第六届董事会第十八次会议决议公告**

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12月5日以通讯方式召开第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议形成如下决议：

**审议通过公司《关于转让一拖（洛阳）叉车有限公司100%股权的议案》**

同意公司以公开挂牌方式转让所持有的一拖（洛阳）叉车有限公司（“叉车公司”）100%股权（“标的股权”），以2014年6月30日为审计、评估基准日，标的股权评估值初步预计为756.37 万元（最终值以经中国机械工业集团有限公司备案的评估报告为准），标的股权挂牌价格将不低于其评估值。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司将按照上市公司信息披露要求及时发布该事项的进展公告。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2014 年 12 月 8 日