

## 独立董事关于关联交易事项的 事先确认意见

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于洛阳拖拉机研究所有限公司接受江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司委托研发关联交易的议案》提请公司第七届董事会第二十三次会议审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》规定，作为公司独立董事，经对拟提交议案进行审议后认为：

1、上述议案的提请审批程序符合上海证券交易所及香港联交所上市规则、公司《章程》规定；

2、公司控股子公司洛阳拖拉机研究所有限公司与江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司签署《技术开发（委托）合同》事项属于洛阳拖拉机研究所有限公司经营业务范围，符合公司整体利益。

同意将上述议案提请公司第七届董事会第二十三次会议审议。



**第一拖拉机股份有限公司**  
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为独立董事事先确认意见的签字页)

独立董事：

邢 敏

吴德龙

于增彪

杨敏丽

2018年9月17日



**第一拖拉机股份有限公司**  
**FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED**

(本页无正文，为独立董事事先确认意见的签字页)

独立董事：

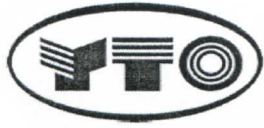
邢 敏

吴德龙

于增彪

杨敏丽

2018年9月17日



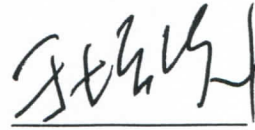
**第一拖拉机股份有限公司**  
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为独立董事事先确认意见的签字页)

独立董事：

\_\_\_\_\_  
邢 敏

\_\_\_\_\_  
吴德龙

\_\_\_\_\_  


于增彪

\_\_\_\_\_  
杨敏丽

2018年9月17日



**第一拖拉机股份有限公司**  
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

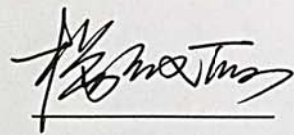
(本页无正文，为独立董事事先确认意见的签字页)

独立董事：

\_\_\_\_\_  
邢 敏

\_\_\_\_\_  
吴德龙

\_\_\_\_\_  
于增彪

  
\_\_\_\_\_  
杨敏丽

2018年9月17日