

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **第七届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第七届董事会于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开第二十四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议形成以下决议：

#### **一、《关于细化公司会计政策的议案》**

审议同意公司依照财政部新修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，结合公司实际业务情况，细化公司《会计政策》金融工具有关内容。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于细化公司会计政策的公告》。

#### **二、《公司 2018 年第三季度报告》**

审议通过公司 2018 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》的规定和要求进行信息披露。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **三、《关于清算一拖（洛阳）收获机械有限公司的议案》**

同意清算一拖（洛阳）收获机械有限公司。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券

报》的《第一拖拉机股份有限公司关于清算一拖（洛阳）收获机械有限公司的公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年10月27日