

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月27日召开第五届董事会第二十四次会议。公司已于2016年11月29日披露《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2016-052)。现对原公告内容做更正：

更正前：

二、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司计划出资1.5亿元，投资设立全资子公司成都天马精密轴承有限公司(最终名称以工商管理部门实际核定为准)。

更正后：

二、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司计划出资1.5亿元，投资设立全资子公司成都天马精密机械有限公司(最终名称以工商管理部门实际核定为准)。

除上述更正及补充内容之外，原公告其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016年11月30日