证券代码：002122　　证券简称：天马股份　　公告编号：2017-020

天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“本公司”）董事会于2017年2月6日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议的通知》。会议于2017年2月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决。会议由董事长傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于本公司与恒天中岩投资管理有限公司合作设立并购基金的议案》

为了提高公司的并购整合能力和公司实力，共同开发产业相关优质项目，本公司决定与专业机构恒天中岩投资管理有限公司（以下简称“恒天中岩”）合作出资设立星河恒天产业投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“并购基金”）

该基金规模不超过人民币23亿元。分期募集与投资，并购基金实际规模以最终募集金额为准。并购基金将采用结构化方式募集。本公司或其控制主体出资不超过基金规模的20%（即4.6亿元）资金作为劣后级有限合伙人；恒天中岩负责按照基金规模的80%（即18.4亿元）募集优先级资金；本公司全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司出资1,000万元，担任基金普通合伙人（基金管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

人）。

并购基金的投资领域包括但不限于：大数据、云计算、智能制造等领域以及其它符合上市公司战略发展方向的项目。

具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与恒天中岩投资管理有限公司合作设立并购基金的公告》（公告编号：2017-022）。

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于本公司对与恒天中岩合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的议案》

为有利于拟设并购基金的顺利设立，在基金存续期届满，公司对拟设立并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务，差额补足金额不超过优先级有限合伙人剩余份额本金加固定的年化收益率的利息总额。

提请股东大会授权公司董事会办理承担差额补足义务的全部相关事宜，包括但不限于协商确定差额补足方式、签署差额补足相应的合同、办理其他相关手续等。

本议案公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

具体内容请参见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本公司对与恒天中岩合作设立的并购基金的优先级合伙份额的退出承担差额补足义务的公告》（公告编号：2017-023）。

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 7 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董　事　会

2017 年 2 月 18 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站