证券代码：002122　　证券简称：天马股份　　公告编号：2017-050

天马轴承集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”）监事会于 2017 年 4 月 15 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议的通知》。会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由监事会主席陈康胤先生主持，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监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 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度母公司实现净利润为 163,161,185.57 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，

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

提取 10%的法定公积金 16,316,118.56 元，提取 5%任意盈余公积 8,158,059.28 元后，加上年初未分配利润 1,100,698,505.03 元，减去 2016 年度已分配利润 59,400,000.00 元，实际可供股东分配利润为 1,179,985,512.76 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：为保证公司发展所需资金，董事会建议公司 2016 年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2016 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任审计机构的议案》

监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

监事会经审核认为：董事会编制和审核 2016 年度报告、2016 年度报告摘要的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

监事会经审核认为：董事会编制和审核 2017 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过《关于天马轴承集团股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会经审核认为：公司已按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准的要求建立了与财务报表相关的内部控制。公司内部控制制度规范

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

了各部门之间的分工与协调合作，使各部门相互配合、相互监督，有利于公司整体的高效运转。公司现有的各项内部管理及控制制度可以有效保护股东权利，股东可以通过股东大会决定公司经营方针和投资计划。公司设立的监事会作为公司常设监督机构，有利于维护股东权益。公司已经建立完善的内部控制制度，并在生产经营活动中得到严格的遵守。公司内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

九、审议通过《2017 年关于公司监事薪酬的议案》

根据公司薪酬相关制度，兼职监事人员根据其在公司所任行政职务按照公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

公司第五届监事会任期将于 2017 年 5 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经广泛征求股东意见，提名胡亮先生、岳基伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期三年。公司新提名的第六届股东监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2017 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易

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

方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监　事　会

2017 年 4 月 29 日

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