证券代码：002122　　证券简称：天马股份　　公告编号：2017-118

# 天马轴承集团股份有限公司
# 第六届董事会第六次会议决议公告

**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 9 月 13 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六届董事会第六次会议的通知》。会议于 2017 年 9 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事七名，其中董事张志成先生及周方强先生因公出差，分别授权董事韦京汉女士及杨利军先生代为表决。会议由董事长傅淼先生主持，监事及其他相关人员列席会议。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《关于不再参与设立基金管理公司及联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金的议案》**

公司于 2017 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金的议案》，具体内容详见《关于参股设立基金管理公司及联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金的公告》（公告编号：2017-044）。

现经公司反复研究与分析，决定不再参与设立基金管理公司且不再认缴 10 亿元人民币出资、联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金。根据与基金管理公司执行事务合伙人协商，公司不需要承担违约责任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于申请委托贷款的议案》**

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

具体内容详见公司9月16日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请委托贷款的公告》（2017-119）。

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

二〇一七年九月十六日

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