

证券代码：002122

股票简称：天马股份

编号：2010-006

浙江天马轴承股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事会第六次会议通知于2010年3月11日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2010年3月21日下午在公司召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2009年年度报告》及其摘要；

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2010年3月23日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

详细内容见公司2009年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；

4、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

公司2009年度实现营业收入3,261,876,748.90元，同比增长2.72%，营业利润624,509,815.64元，同比增长3.10%，归属于母公司净利润553,724,102.78元，同比增长6.98%。

5、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009 年度实现净利润 373,313,263.91 元，按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 37,331,326.39 元，5%提取任意盈余公积 18,665,663.20 元后，加年初未分配利润 243,082,010.41 元，减去已分配 2008 年红利 29,700,000 元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 530,698,284.73 元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本 594,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计 29,700,000 元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本 594,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 594,000,000 股。

6、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会关于募集资金 2009 年度存放和使用情况的专项说明》；

《董事会关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项说明》刊登在 2010 年 3 月 23 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

天健会计师事务所有限公司出具了天健审 [2010]1296 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认公司 2009 年度高管人员薪酬的议案》；

详细内容见公司 2009 年年度报告全文。

8、会议 6 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过《关于 2010 年度日常关联交易议案》，关联董事马兴法先生、沈高伟先生回避表决。

详细内容见刊登在 2010 年 3 月 23 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《浙江天马轴承股份有限公司关于 2010 年的日常关联交易公告》。

9、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》；

详细内容见公司 2009 年年度报告全文。

10、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2009 年度内部控

制的自我评价报告》;

详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年度社会责任报告》;

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

13、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

公司及公司控股子公司 2010 年度计划向银行申请总额度不超过 10 亿元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与银行签订借款合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司（或控股子公司）经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，办理相关贷款手续，本项授权自股东大会审议通过之日起 1 年有效。

以上控股子公司指公司直接或间接持有 51%以上股权的公司。

14、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈特定对象来访接待制度〉的议案》;

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

15、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》;

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

16、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈大股东行

为规范及信息问询制度)的议案》;

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

17、会议 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

18、会议 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈授权管理制度〉的议案》;

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

19、会议 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

原《董事会议事规则》第四章第 4.01 条第 13 款:

现修改为:

关联交易总额(或与同一关联人在连续 12 个月内的关联交易累计金额)在 300 万元至 3000 万元之间, 且占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的 0.5%至 5%之间的;

对外投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在 30%(含 30%)以下;

单笔担保额占最近一期经审计净资产 10%(含 10%)以下的。

在董事会闭会期间, 投资项目运用资金 1000 万元以上 5000 万元以下(包括本数)的项目, 可授权董事长行使董事会职权。

董事长依规定做出的决定应当符合公司利益, 并应在事后及时向董事会报告备案。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。

20、会议 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所对《公司章程》的相关规定, 现对《公司章程》修改如下:

一、原第三章第三节第 3.15 条

根据证监会及相关的规定, 现修改为: 发起人持有的本公司股份, 自上市之

日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持有本公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。

二、原第五章第二节第 5.14 条第十六款

现修改为：对公司最近一期经审计的合并报表净资产值 30%以下（含 30%）的对外投资活动作出决议；

三、原第五章第二节第 5.14 条第十七款

现修改为：对单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产 10%的对外担保做出决议；

四、原第五章第二节第 5.17 条

现修改为：在 1000 万元以上 5000 万元以下的投资，董事会授权董事长在听取总经理班子意见的前提下，做出决定并向下一次董事会报告决定情况。

五、公司本年度拟进行资本公积转增股本，《公司章程》需作相应修改

同意授权公司管理层待本年度资本公积转增股本完成后办理章程修改、工商变更等相关手续。

21、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

公司定于 2010 年 4 月 15 日召开 2009 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

以上第 1、2、4、5、7、8、12、13、18、19、20 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十三日