

证券代码: 002122

证券简称: 天马股份

公告编号: 2010-012

浙江天马轴承股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的通知

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。

特别提示

为便于公司工作人员做好相关会议前期准备，请参加公司 2009 年度股东大会的股东按照本通知载明的登记时间做好提前登记工作。

公司于 2010 年 3 月 21 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了召开 2009 年度股东大会的议案，定于 2010 年 4 月 15 日召开公司 2009 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间地点：

开会时间：2010年4月15日上午9：30

开会地点：浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。

开会方式：现场开会

二、会议议程：

- 1、审议《公司 2009 年度报告及其摘要》
- 2、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在会上做述职报告。
- 3、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司 2009 年度财务决算报告》
- 5、审议《公司 2009 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于确认公司 2009 年度高管人员薪酬的议案》
- 7、审议《关于 2010 年度日常关联交易的议案》
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 11、审议《关于修改〈授权管理制度〉的议案》

12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上内容详见公司指定信息披露网站-巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>

三、出席会议对象：

1、截止2010年4月9日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的天马股份股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师、保荐机构代表、会计师、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记事项

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。

2、登记时间：2010年4月12日、13日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00

3、登记地点：浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样

五、其他事项

联系人：马全法 祝迪生

联系电话：0571-88027658

传 真：0571-88029872

邮政编码：310015

会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理

六、授权委托书（附后）

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

