

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2007-016

## 浙江天马轴承股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第二届董事会第十四次会议通知于 2007 年 8 月 22 日以传真或专人送达形式发出，会议于 2007 年 8 月 27 日下午在公司召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分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，会议的召开合法有效。会议由董事长马兴法先生主持，审议并通过了以下决议：

1、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》。

浙江天马轴承股份有限公司拟以每股 1.82 元的价格向齐重数控装备股份有限公司注入资金 3 亿元，用于增资扩股，增资扩股后齐重数控股权结构如下：

股东名称	比例（%）
浙江天马轴承股份有限公司	51.58
齐齐哈尔国资委	38.23
中国机电出口产品投资公司	6.37
黑龙江省中盟集团有限公司	2.57
武汉华中数控股份有限公司	1.25

本事项尚需通过中国证监会和本公司股东大会的批准。

齐重数控装备股份有限公司是全国机床行业大型重点骨干企业,其前身是齐齐哈尔第一机床厂,是国家“一五”时期 156 个重点建设项目之一,当时有全国机床行业“十八罗汉”之一之美誉,为我国的发展和社会主义现代化建设做出了重要贡献。经过多年的改革和发展,现已成为国内机床行业领头羊,中国数控机床生产基地,黑龙江省工业企业 50 强,2004 年和 2005 年连续进入中国机械 500 强,“齐一”牌数控机床为中国名牌产品,齐重数控具有雄厚的生产制造能力,年产重大型机床 1000 多台,主导产品立卧式车床市场占有率达 50%,高端重型数控机床进入欧美、韩国、日本等 30 多个国家和地区。

2006 年度主要财务指标如下:

(未经审计,以审计为准)

项目	金额(元)
资产总额	1,600,984,654.21
净资产	235,483,891.27
主营业务收入	929,913,122.11
利润总额	51,610,710.27

2007 年 6 月主要财务指标如下

(未经审计,以审计为准)

项目	金额(元)
资产总额	1,848,534,391.92
净资产	264,680,131.00
主营业务收入	539,991,143.64
利润总额	43,576,477.21

根据相关规定,目前公司正在委托具有证券从业资格的会计师事务所对齐重

数控进行评估、审计，待评估、审计完成后将具体数据及项目进展情况进行进一步公告。公司股票将于 2007 年 8 月 29 日上午 10:30 恢复交易，本公司郑重提醒广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告！

浙江天马轴承股份有限公司董事会

2007 年 8 月 27 日