

天马轴承集团股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

2015年3月29日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开2015年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：2015年4月16日下午14:00。

网络投票时间为：2015年4月15日—2015年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日下午15:00至2015年4月16日下午15:00的任意时间。

（三）股权登记日：2015年4月10日

（四）会议地点：浙江省德清县雷甸镇运河路8号公司子公司浙江天马轴承有限公司五楼会议室。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

（一）审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

（二）逐项审议《关于 2015 年度公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

- 1.发行股票种类及面值
- 2.发行对象和认购方式
- 3.发行数量
- 4.发行方式和发行时间
- 5.定价基准日、发行价格及定价方式
- 6.限售期
- 7.上市地点
- 8.募集资金用途
- 9.公司滚存利润分配的安排
- 10.发行决议有效期

（三）审议《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》

（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

（五）审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》

（六）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

（七）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

（八）审议《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

（九）审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

说明：根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议出席人员

1. 本次股权登记日为 2015 年 4 月 10 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面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（授权委托书附后）。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

4. 公司董事会同意列席的相关人员。

四、 出席会议登记办法

1. 登记时间：2015 年 4 月 10 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16：30

2. 登记地点：浙江省杭州市石祥路 208 号天马轴承集团股份有限公司董秘办公室。

3. 登记方式：

1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月

16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决，投票代码：362122；投票简称：“天马投票”。在投票当日，“天马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入“买入”指令；

（2）输入证券代码 “362122”；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，1.01 元代表议案 1 中子议案①，2.00 元代表议案 2，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

序号	审议事项	委托价格
总议案	以下 9 项议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
2	《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》	2.00
2.01	1.发行股票种类及面值	2.01
2.02	2.发行对象和认购方式	2.02
2.03	3.发行数量	2.03
2.04	4.发行方式和发行时间	2.04
2.05	5.定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
2.06	6.限售期	2.06
2.07	7.上市地点	2.07
2.08	8.募集资金用途	2.08
2.09	9.公司滚存利润分配的安排	2.09

2.10	10.发行决议有效期	2.10
3	《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	3.00
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	4.00
5	《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》	5.00
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	6.00
7	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7.00
8	《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》	8.00
9	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	9.00

(4) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活方式如下表：

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“天马轴承集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 4 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

六、 投票注意事项

1、网络投票只能申报，不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、 其它事项

1) 会议联系方式

联系人：马全法 徐炜

联系电话：0571-87027658

传 真：0571-88029872

邮 编：310015

电子邮件：tmzc@tmb.net.cn

2) 会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

八、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》

特此公告。

附件：授权委托书

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十九日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天马轴承集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》			
2.01	1.发行股票种类及面值			
2.02	2.发行对象和认购方式			
2.03	3.发行数量			
2.04	4.发行方式和发行时间			
2.05	5.定价基准日、发行价格及定价方式			
2.06	6.限售期			
2.07	7.上市地点			
2.08	8.募集资金用途			
2.09	9.公司滚存利润分配的安排			
2.10	10.发行决议有效期			
3	《关于<公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》			
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
5	《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》			
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			

7	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
8	《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》			
9	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效