

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2016-013

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年3月31日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2016年4月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司与杭州友佳精密机械有限公司拟共同设立友佳齐重装备有限公司。其中齐重数控装备股份有限公司以自筹资金现金方式出资4000万元，持股比例40%，杭州友佳精密机械有限公司以现金方式出资6000万元，持股比例60%。董事会授权公司管理层签署相关协议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见刊登在《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《关于控股子公司对外投资的公告》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016年4月7日