

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2016-026

天马轴承集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2016年4月16日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2016年4月22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《关于公司对外投资的议案》

为完善公司产品结构，公司拟以自有资金2,930万元，收购杭州竞舟轴承有限公司全资子公司南京天马轴承有限公司100%股权，并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23日