

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2017-122

天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年10月16日，以电子邮件的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第七次会议的通知》。会议于2017年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长傅淼先生主持，监事及其他相关人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年第三季度报告全文》内容详见2017年10月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2017年第三季度报告正文》内容详见2017年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十七日