

## 天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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 2018 年 3 月 26 日，以电子邮件的方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议的通知》。会议于 2018 年 3 月 29 日上午 10:00 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，部分监事及高级管理人员列席了会议。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了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举徐茂栋先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司 3 月 30 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（2018-034）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于选举独立董事的议案》

#### 1、关于选举赵华先生为公司独立董事的议案

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### 2、关于选举陈长振先生为公司独立董事的议案

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议,并采用累积投票对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司 3 月 30 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(2018-035)。

### **三、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司 3 月 30 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》(2018-037)。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日