

天马轴承集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 117,922.28 万元，较上年同期减少 36.98%；总资产为 462,734.06 万元，较上年年末减少 40.58%；归属于上市公司股东的净资产为 155,462.49 万元，较上年年末减少 51.58%；归属于上市公司股东的净亏损为 165,401.55 万元，较上年同期亏损增加 160.48%。

二、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期，公司董事会共召开 14 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案
1	2019 年 1 月 16 日	第六届董事会第三十次（临时）会议	1、审议通过《关于补选公司内审负责人的议案》
2	2019 年 1 月 31 日	第六届董事会第三十一次（临时）会议	1、审议通过《关于批准公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司与齐齐哈尔市土地储备中心解除的议案》
3	2019 年 2 月 27 日	第六届董事会第三十二次（临时）会	1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

		议	
4	2019 年 3 月 11 日	第六届董事会第三十三次(临时)会议	1、《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝（北京）科技发展有限公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的议案》 2、《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的议案》 3、《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之交易的议案》 4、《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京雪云投资管理股份有限公司 30%和 15%股份之交易的议案》 5、《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司 45.4545%股权之交易的议案》 6、《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）之交易的议案》 7、《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司 99.99%股权之关联交易并修正交易条件的议案》 8、《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2%股权之关联交易的议案》 9、《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》 10、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东

			大会的议案》
5	2019年3月 31日	第六届董事 会第三十四 次(临时)会 议	1、审议通过《关于确认公司第六届董事会高级管理人员薪酬的议案》 2、审议通过《关于确认公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》 3、审议通过《关于确认公司第六届监事会监事薪酬的议案》 4、审议通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 5、审议通过《关于公司聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案》 6、审议通过《关于对公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金计算孳息的议案》 7、审议通过《关于批准公司及公司控制的附属机构与公司控股股东和实际控制人及其关联方之间债权债务冲抵的议案》 8、审议通过《关于确认公司控股股东和实际控制人及其关联方占用公司资金金额并确定清欠方式及程序的议案》 9、审议通过《关于公司及公司控制的附属机构共同收购徐州睦德信息科技有限公司控制的资产的议案》 10、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
6	2019 年 4 月 28 日	第六届董事 会第三十五 次会议	1、审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》及《关于内部控制规则落实自查表的议案》 6、审议通过《<董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事

			项的专项说明>的议案》 7、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 8、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 9、审议通过《关于会计差错更正的议案》 10、审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》 11、审议通过《<董事会关于会计师事务所对公司 2017 年财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的议案》 12、审议通过《<董事会关于会计师事务所对公司 2018 年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明>的议案》 13、审议通过《<董事会关于公司 2017 年度审计报告无法表示意见所述事项影响已消除的说明>的议案》 14、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告正文及全文的议案》 15、审议通过《关于会计政策变更的议案》 16、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 17、审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》
7	2019 年 6 月 11 日	第六届董事会第三十六次（临时）会议	1、审议通过《关于变更公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2%股权之关联交易相关条款和条件的议案》 2、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
8	2019 年 6 月 24 日	第六届董事会第三十七次（临时）会议	1、审议通过《关于子公司参与股权投资基金暨关联交易的议案》 2、审议通过《关于选举陈苏先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》 3、审议通过《关于聘任陈苏先生为公司副总经理的议案》 4、审议通过《关于召开公司 2019 年第四次

			临时股东大会的议案》
9	2019 年 8 月 9 日	第六届董事会第三十八次(临时)会议	1、审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 3、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 4、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 5、审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》 6、审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》 7、审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》 8、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》
10	2019 年 8 月 28 日	第六届董事会第三十九次（临时）会议	1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
11	2019 年 10 月 24 日	第六届董事会第四十次会议	1、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》 2、审议通过《总经理工作规则》 3、审议通过《对外投资管理制度》
12	2019 年 11 月 11 日	第六届董事会第四十一次（临时）会议	1、审议通过《关于为控股公司提供反担保的议案》
13	2019 年 11 月 20 日	第六届董事会第四十二次（临时）会议	1、审议通过《关于调整控股子公司土地收储补偿款的议案》 2、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》
14	2019 年 12	第六届董事	1、审议通过《关于公司成立项目公司参与土

	月 3 日	会第四十三次（临时）会议	地竞拍并为其提供财务资助的议案》 2、审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》
--	-------	--------------	---

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 8 次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案
1	2019 年 3 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝（北京）科技发展有限公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的议案》 2、审议通过《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的议案》 3、审议通过《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之交易的议案》 4、审议通过《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京雪云投资管理股份有限公司 30%和 15%股份之交易的议案》 5、审议通过《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司 45.4545%股权之交易的议案》 6、审议通过《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）之交易的议案》 7、审议通过《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司 99.99% 股权之关联交易并修正交易条件的议案》 8、审议通过《关于将公司全资子公司喀什耀

			灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易的议案》
2	2019年4月 19日	2019年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于确认公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》 2、审议通过《关于确认公司第六届监事会监事薪酬的议案》 3、审议通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 4、审议通过《关于公司及公司控制的附属机构共同收购徐州睦德信息科技有限公司控制的资产的议案》
3	2019年5月 24日	2018年年度股东大会	1、审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 6、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 7、审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
4	2019年6月 28日	2019年第三次临时股东大会	1、审议通过《关于变更公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司 13.2% 股权之关联交易相关条款和条件的议案》
5	2019年7月 11日	2019年第四次临时股东大会	1、审议通过《关于选举陈苏先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》

		大会	
6	2019年8月26日	2019年第五次临时股东大会	1、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》 2、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 3、审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》 4、审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》 5、审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》 6、审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》 7、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
7	2019年12月9日	2019年第六次临时股东大会	1、审议通过《关于调整控股子公司土地收储补偿款的议案》
8	2019年12月20日	2019年第七次临时股东大会	1、审议通过《关于合资成立项目公司参与土地竞拍并为其提供财务资助的议案》

三、董事会成员情况

报告期内，公司部分董事因个人原因申请辞去董事职务，具体情况如下：

姓名	申请辞去的职务	日期	变动原因
于博	董事	2019年6月24日	个人原因
傅淼	董事	2019年7月11日	个人原因
徐茂栋	董事	2019年7月22日	个人原因

鉴于上述人员辞职，2019年7月11日，公司召开的2019年第四次临时股东大会选举陈苏先生为公司第六届董事会董事。

2019年8月26日，公司召开的2019年第五次临时股东大会选举武宁女士、薛飞先生为第六届董事会非独立董事。

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员

会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求，恪尽职守，履行职责，就公司审计报告、聘任会计师事务所、高级管理人员薪酬考核、董事监事及高级管理人员的提名等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，提高了重大决策的质量。

五、独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

六、2020 年董事会工作计划

2020 年度，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断健全各项管理制度，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司整体竞争力，促进公司持续健康发展。同时董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，树立公司良好的资本市场形象。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日