

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2015-027

## 天马轴承集团股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届监事会第六次会议通知于2015年4月9日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2015年4月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席罗观华先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、审议通过《公司2014年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核天马轴承集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2015年4月21日《证券时报》、《上海证券报》、《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。

2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司实现营业收入2,175,803,152.26元，较上年同期增长7.09%，实现归属于母公司的净利润33,793,571.17元，较上年同期增长8.87%。

4、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2014年度实现净利润

209,971,644.13 元,按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 20,997,164.41 元,5%提取任意盈余公积 10,498,582.21 元后,加年初未分配利润 838,938,377.29 元,减去已分配 2013 年红利 11,880,000 元,截至 2014 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 1,005,534,274.80 元。

公司本年度进行利润分配,以现有总股本 1,188,000,000 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税),共计 23,760,000 元;本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市而发生变化的,则分配比例将按分派总金额不变的原则作相应调整。

5、审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:公司预计 2015 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、审议通过《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为业内专业的审计机构,执业团队经验丰富、勤勉尽职,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意续聘其担任公司 2015 年度的审计机构。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核:监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订），公司结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

上述1、2、3、4、5、7、9项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十九日