

天马轴承集团股份有限公司

五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2016年12月1日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2016年12月9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《关于投资设立创业投资全资子公司的议案》

公司计划出资3000万元，投资设立全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。

内容详见《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>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于投资设立创业服务全资子公司的议案》

公司计划出资100万元，投资设立全资子公司北京星河创服信息技术有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。

内容详见《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>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016年12月10日