

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2017-089

天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 16 日，以电子邮件、专人送达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二次会议的通知》。会议于 2017 年 6 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事 7 名，其中独立董事陈丹红女士在外出差授权独立董事张云龙先生代为表决，董事韦京汉女士因公出差授权董事张志成先生代为表决。监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由董事长傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。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《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-090）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（2017-091）。

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

二〇一七年六月二十三日