证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2018-114

天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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7月3日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议的通知》。会议于2018年7月3日上午11:30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。会议由副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：

1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

1.1、关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2、关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3、关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.4、关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事候选人简历见附件。具体内容详见公司7月4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》(2018-115)。

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

2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

1、关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

2、关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

独立董事候选人简历见附件。具体内容详见公司7月4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》(2018-116)。

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。

3、审议通过《关于聘任陈国民先生为公司总经理的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司7月4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《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》(2018-117)。

4、审议通过《关于聘任刘立早先生为公司副总经理的议案》

公司董事会一致同意聘任刘立早先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

5、审议通过《关于聘任李显要先生为公司财务总监的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

李显要先生简历见附件。具体内容详见公司7月4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《关于代行财务总监辞职及聘任财务总监的公告》(2018-118)。

6、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司7月4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年第四次临时股东大会的通知》(2018-120)。

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

二〇一八年七月五日

附件：

陈国民先生简历如下：

陈国民，男，1970年12月出生，中国国籍，本科学历。1991年参加工作，先后供职于：无锡商业技术学院家电教研室；海口泰华旅业股份有限公司证券业务部；广西索芙特科技股份有限公司副总经理；国海证券有限责任公司资产管理部副总经理；天夏智慧城市科技股份有限公司(000662.SZ)董事长；现任西藏朝阳投资有限公司董事长。

陈国民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，陈国民先生不属于“失信被执行人”。

刘立早先生简历如下：

刘立早，男，1984年12月出生，中国国籍，硕士学历。历任江苏瑞华投资控股集团有限公司投资经理、上海千纳投资副总经理、安徽梦舟实业股份有限公司(600255.SH)董事长助理等职务。现任中睿控股(北京)有限公司副总经理、中睿智汇(深圳)并购基金管理有限公司执行董事、云南五龙汽车有限公司董事。

刘立早先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，刘立早先生不属于“失信被执行人”。

张铭先生简历如下：

张铭，男，1963年12月出生，中国国籍，清华大学工学硕士，中国人民大学经济学博士，教授。1992年_2003年任职于国家经贸委综合司主科，处长；2003年_2015年任国务院国资委信息中心副总经济师，总经济师；2015年至今任北京鹏方亿安投资管理公司总裁。

张铭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，张铭先生不属于“失信被执行人”。

岳士杰先生简历如下：

岳士杰先生，男，1986年7月出生，中国国籍，本科学历，2004年-2006年就职于武警天安门国旗护卫队(担负天安门广场国旗升降任务)；2007年1月-2008年任职于河南永煤集团有限公司；2008年-2011年12月任职于民生银行；2012 -2015年担任中植企业集团(中植资本)投资部总监；2015年5月-2016年3月担任东兆长泰投资集团有限公司并购部总经理、东兆长泰基金总裁；2017年至今担任浙江羚羊投资管理有限公司董事合伙人、北京惠赢天下资产管理有限公司董事合伙人。

岳士杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，岳士杰先生不属于“失信被执行人”。

陈晓东先生简历如下：

陈晓东，男，1969年4月出生，中国国籍，博士学历，1998年起历任哈工大计算机信息网络中心主任助理，讲师；哈工大远程教育学院副院长，副教授，硕士生导师；哈工大继续(成人、远程)教育学院副院长，副教授，硕士生导师；哈工大传统工业基地转型研究所所长，副教授，教授，硕士生导师；2011起历任中国科学院上海高等研究院科技处处长，服务科学研究中心(筹)主任、研究员，博士生导师；2012年8月至今担任中国科学院上海高等研究院服务科学研究员，博士生导师；APEC车联网技术及其全球应用合作论坛秘书长；新一代国家交通控制网联合建设委员会常务规划总师；“生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术工程研究中心”(国家发改委地方联合工程研究中心)首席科学家；国家现代农业综合改革示范区(山东潍坊)首席专家；复旦大学企业信息化方向教学顾问委员会委员；上海科技大学特聘教授/博导；安徽省农业物联网产业联盟高级顾问；哈尔滨市香坊区智慧城市建设顾问等。2016年6月17日至今天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事。

陈晓东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，陈晓东先生不属于“失信被执行人”。陈晓东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

俞丹平先生简历如下：

俞丹平，男，1962年11月出生，中国国籍，复旦大学EMBA,2002年8月-2008年1月任复旦大学国家科技园运营管理部经理；2008年2月-2015年2月任复旦大学国家科技园副总经理；2015年3月-2016年9月任全国食品安全创新中心溯源项目主任；2016年10月-2018年6月任国家特色小镇创新战略联盟秘书长；2017年5月-2018年6月任复旦大学国家健康产业联合研究院执行院长。

俞丹平未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，俞丹平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李显要先生简历如下：

李显要，男，1980年5月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2004—2006年任北京华夏天海会计师事务所高级审计员、审计经理；2007—2011年任天健正信会计师事务所高级项目经理；2011年到2014年，北京大河之洲集团有限公司任北京大河之洲集团有限公司投资与并购部总经理；2014年到2018年，北京三棵树典石投资管理有限公司董事长，从事独立财务顾问工作。

李显要先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，李显要先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2018-115

天马轴承集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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”)董事会于近日收到董事陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生的书面辞职报告。陶振武先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及公司总经理职务；杨利军先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务；韦京汉女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务；张志成先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生将不再担任公司任何管理职务。辞职报告自公司新的董事选举产生后生效，在新任董事就任前，陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行董事职责。

陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对陶振武先生、杨利军先生、韦京汉女士及张志成先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年7月3日召开第六届董事会第十九次会议逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》，同意提名陈国民先生、刘立早先生、张铭先生及岳士杰先生为公司第六届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月五日

证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2018-116

天马轴承集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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“公司”)董事会于近日收到独立董事陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生的书面辞职报告。独立董事陈长振先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员职务；独立董事丁海胜先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会委员职务；独立董事赵华先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于丁海胜先生、赵华先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，陈长振先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将在二个月内完成补选。

陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈长振先生、丁海胜先生、赵华先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议，拟提名陈晓东先生为公司独立董事候选人，并补选其为公司董事会薪酬与考核委员会委员职务；拟提名俞丹平先生为公司独立董事候选人，并补选其为公司董事会提名委员会主任委员职务。

公司于2018年7月3日召开第六届董事会第十九次会议逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名陈晓东先生、俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上议案尚需提交公司股东大会审议。陈晓东先生及俞丹平先生任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月五日

证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2018-117

天马轴承集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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“公司”)董事会于近日收到总经理陶振武先生的书面辞职报告。陶振武先生由于个人原因，辞去公司董事、总经理及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何管理职务。公司对陶振武先生在担任公司董事、总经理及薪酬与考核委员会委员期间所做工作予以肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司作出的贡献表示感谢。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2018年7月3日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任陈国民先生为公司总经理的议案》，同意聘任陈国民先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈国民先生具备正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业水平，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月五日

证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2018-120

天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

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”或“本公司”)第六届董事会第十九次会议于2018年7月3日召开，会议决定于2018年7月20日召开公司2018年第四次临时股东大会。

现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。2018年7月3日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2018年7月20日 14:30

(2)网络投票时间：2018年7月19日-2018年7月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2018年7月19日下午15:00至2018年7月20日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.会议的股权登记日：2018年7月13日

8.出席对象：

(1)在股权登记日2018年7月13日持有公司股份的股东或其代理人。

2018年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9.现场会议地点：北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

(1)关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案

(2)关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案

(3)关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案

(4)关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案

2.审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

(1)关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案

(2)关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东(1)上市公司董事、监事、高级管理人员；(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案内容详见公司于2018年7月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会董事的议案》	应选人数4人
1.01	关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数2人
2.01	关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认；

(4)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2.登记时间：2018年7月16日(上午9:00—下午17:00)异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年7月16日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：北京市海淀区信息路18号上地创新大厦四层

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式：

(1)联系人：杨柳

(2)联系电话：010-59065226

(3)传真：010-59065515

2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3.会议期限：半天。

七、备查文件

1.天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

附件：

一、参与网络投票的具体操作流程；

二、2018年第四次临时股东大会会议授权委托书；

三、2018年第四次临时股东大会参会登记表。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天马投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事(如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月20日(股东大会召开当天)的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2018年7月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天马轴承集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会会议授权委托书

兹授权_____先生/女士，代表本人/公司_____出席天马轴承集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	投票数
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会董事的议案》	应选人数4人
1.01	关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案	
1.02	关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案	
1.03	关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案	
1.04	关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数2人
2.01	关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	

注：对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。

委托人姓名或名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户： 委托人持有股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项的投票意见进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

附件三：

天马轴承集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2018-121

天马轴承集团股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及监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“公司”)于近日收到公司职工代表监事郭松波先生的书面辞职报告，因个人原因，郭松波先生申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。郭松波先生辞去职工代表监事职务后，将不再担任公司任何职务。

公司监事会原有监事3人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，郭松波先生的辞职将导致公司监事人数少于法定最低人数，其辞职申请在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。在此之前，郭松波先生仍继续履行职工代表监事的职责。公司监事会对郭松波先生任职期间做出的贡献表示感谢！

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2018年7月2日，公司召开了2018年第二次职工代表大会，会议选举杜黎民先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件)，任期自公司职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。前述职工代表监事符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章中有关监事任职的资格和条件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监事会

二〇一八年七月五日

附件：杜黎民先生简历

杜黎民，男，汉族，1982年7月3日出生，中国国籍，本科学历。

2011年7月至2016年4月在百度在线网络技术(北京)有限公司行政部任经理。2016年4月至2017年11月在乐视网信息技术(北京)股份有限公司行政部任高级经理。2017年11月至今在天马轴承集团股份有限公司综合部任高级经理。

杜黎民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，杜黎民先生不属于“失信被执行人”。