



信息披露 Disclosure

2011年3月22日 星期二

D8

江苏南方轴承股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年3月8日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知,本次会议于2011年3月19日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席,会议由董事长史健伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

一、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所募集资金管理的规定,公司决定将募集资金专户设立于:中国银行股份有限公司常州武进支行 账号:43505830215215218094001 账户名称:江苏南方轴承股份有限公司常州武进支行 账号:3200162674305250167。并分别与上述银行、保荐人华泰证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。

本次募集资金专用账户的详细情况详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开第三届监事会第三次会议决议公告》。

二、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募

集资金投资项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金76,334,747.06元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷

款的议案》

同意公司使用超募资金偿还中国工商银行股份有限公司常州武进支行等两家银行人

民币3,000.00万元借款。

本次超募资金使用计划自公告之日起开始实施。《关于公司使用部分超募资金归还

银行贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订《公司章程》(草案)部分

条款的议案》

鉴于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,200万股股票已于2011年2月25

日在深圳证券交易所中小企业板上市,现根据公司2009年年度股东大会《关于第一次临

时股东大会决议,对公司上市后适用的《江苏南方轴承股份有限公司章程》(草案)中涉及

上市后的部分条款进行了修订。

根据股东大会已经作出的授权,上述修订自本次董事会审议通过之日起生效。

五、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订《独立董事年报工作程

序》的议案》

关于《独立董事年报工作规程》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订《公司董事会审计委员会

年报工作规程》的议案》

关于《董事会审计委员会年报工作规程》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订《公司《做市信息内部报告

和保密制度》的议案》

关于《做市信息内部报告和保密制度》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订《公司《内幕信息知情人登

记制度》的议案》

关于《内幕信息知情人登记制度》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订《公司《外部信息使用人管

理制度》的议案》

关于《外部信息使用人管理制度》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订《公司《年报信息披露重大

差错责任追究制度》的议案》

关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订《公司《突发事件处理制

度》的议案》

关于《突发事件处理制度》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订《公司《投资者关系管理

工作制度》的议案》

关于《投资者关系管理工作制度》,详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、以0票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于制订《公司《董事、监事和高

级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

关于《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》,详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司 董 事 会

二〇一一年三月二十二日

附件1

《公司章程修订条款对应表》

一、董事

二、监事

三、高级管理人员

四、其他

五、其他

六、其他

七、其他

八、其他

九、其他

十、其他

十一、其他

十二、其他

十三、其他

十四、其他

十五、其他

十六、其他

十七、其他

十八、其他

十九、其他

二十、其他

二十一、其他

二十二、其他

二十三、其他

二十四、其他

二十五、其他

二十六、其他

二十七、其他

二十八、其他

二十九、其他

三十、其他

三十一、其他

三十二、其他

三十三、其他

三十四、其他

三十五、其他

三十六、其他

三十七、其他

三十八、其他

三十九、其他

四十、其他

四十一、其他

四十二、其他

四十三、其他

四十四、其他

四十五、其他

四十六、其他

四十七、其他

四十八、其他

四十九、其他

五十、其他

五十一、其他

五十二、其他

五十三、其他

五十四、其他

五十五、其他

五十六、其他

五十七、其他

五十八、其他

五十九、其他

六十、其他

六十一、其他

六十二、其他

六十三、其他

六十四、其他

六十五、其他

六十六、其他

六十七、其他

六十八、其他

六十九、其他

七十、其他

七十一、其他

七十二、其他

七十三、其他

七十四、其他

七十五、其他

七十六、其他

七十七、其他

七十八、其他

七十九、其他

八十、其他

八十一、其他

八十二、其他

八十三、其他

八十四、其他

八十五、其他

八十六、其他

八十七、其他

八十八、其他

八十九、其他

九十、其他

九十一、其他

九十二、其他

九十三、其他

九十四、其他

九十五、其他

九十六、其他

九十七、其他

九十八、其他

九十九、其他

一百、其他

一百零一、其他

一百零二、其他

一百零三、其他

一百零四、其他

一百零五、其他

一百零六、其他

一百零七、其他

一百零八、其他

一百零九、其他

一百一十、其他

一百一十一、其他

一百一十二、其他

一百一十三、其他

一百一十四、其他

一百一十五、其他

一百一十六、其他

一百一十七、其他

一百一十八、其他

一百一十九、其他

一百二十、其他

一百二十一、其他

一百二十二、其他

一百二十三、其他

一百二十四、其他

一百二十五、其他

一百二十六、其他

一百二十七、其他

一百二十八、其他

一百二十九、其他

一百三十、其他

一百三十一、其他

一百三十二、其他

一百三十三、其他

一百三十四、其他

一百三十五、其他

一百三十六、其他

一百三十七、其他

一百三十八、其他

一百三十九、其他

一百四十、其他

一百四十一、其他

一百四十二、其他

一百四十三、其他

一百四十四、其他

一百四十五、其他

一百四十六、其他

一百四十七、其他

一百四十八、其他

一百四十九、其他

一百五十、其他

一百五十一、其他

一百五十二、其他

一百五十三、其他

一百五十四、其他

一百五十五、其他

一百五十六、其他

一百五十七、其他

一百五十八、其他

一百五十九、其他

一百六十、其他

一百六十一、其他

一百六十二、其他

一百六十三、其他

一百六十四、其他

一百六十五、其他

一百六十六、其他

一百六十七、其他

一百六十八、其他

一百六十九、其他

一百七十、其他

一百七十一、其他

一百七十二、其他

一百七十三、其他

一百七十四、其他

一百七十五、其他

一百七十六、其他

一百七十七、其他

一百七十八、其他

一百七十九、其他

一百八十、其他

一百八十一、其他

一百八十二、其他

一百八十三、其他

一百八十四、其他

一百八十五、其他

一百八十六、其他

一百八十七、其他

一百八十八、其他

一百八十九、其他

一百九十、其他

一百九十一、其他

一百九十二、其他

一百九十三、其他

一百九十四、其他

一百九十五、其他

一百九十六、其他

一百九十七、其他

一百九十八、其他

一百九十九、其他

二百、其他

二百零一、其他

二百零二、其他

二百零三、其他

二百零四、其他

二百零五、其他

二百零六、其他

二百零七、其他

二百零八、其他

二百零九、其他

二百一十、其他

二百一十一、其他

二百一十二、其他

二百一十三、其他

二百一十四、其他

二百一十五、其他

二百一十六、其他

二百一十七、其他

二百一十八、其他

二百一十九、其他

二百二十、其他

二百二十一、其他

二百二十二、其他

二百二十三、其他

二百二十四、其他

二百二十五、其他

二百二十六、其他

二百二十七、其他

二百二十八、其他

二百二十九、其他

二百三十、其他

二百三十一、其他

二百三十二、其他

二百三十三、其他

二百三十四、其他

二百三十五、其他

二百三十六、其他

二百三十七、其他

二百三十八、其他

二百三十九、其他

二百四十、其他

二百四十一、其他

二百四十二、其他

二百四十三、其他

二百四十四、其他

二百四十五、其他

二百四十六、其他

二百四十七、其他

二百四十八、其他

二百四十九、其他

二百五十、其他

二百五十一、其他

二百五十二、其他

二百五十三、其他

二百五十四、其他

二百五十五、其他

二百五十六、其他

二百五十七、其他