浙江天马轴承股份有限公司

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2012-007

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天马股份
股票代码	002122
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马全法	王红伟
联系地址	浙江省杭州市石祥路208号	浙江省杭州市石祥路208号
电话	0571-88027658	0571-88027658
传真	0571-88029872	0571-88029872
电子信箱	tmzc@zjtmb.com	tmb_whw@hotmail.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,098,761,910.10	3,582,883,837.78	-13.51%	3,261,876,748.90
营业利润(元)	471,024,467.00	742,709,064.17	-36.58%	624,509,815.64
利润总额(元)	519,597,902.63	805,177,888.59	-35.47%	673,910,854.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	417,987,333.00	658,383,969.40	-36.51%	553,724,102.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	377,673,496.78	608,996,861.35	-37.98%	518,521,750.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	282,125,461.46	345,138,700.26	-18.26%	-117,185,471.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	7,143,936,343.16	6,537,015,795.57	9.28%	5,841,079,738.96
负债总额(元)	2,149,085,451.95	1,845,802,428.74	16.43%	1,817,610,013.47
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,706,772,254.60	4,407,826,768.46	6.78%	3,778,913,123.09
总股本(股)	1,188,000,000.00	1,188,000,000.00	0.00%	594,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.55	-36.36%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.55	-36.36%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.51	-37.25%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	9.21%	16.10%	-6.89%	16.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.32%	14.90%	-6.58%	15.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.29	-17.24%	-0.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.96	3.71	6.74%	6.36
资产负债率(%)	30.08%	28.24%	1.84%	31.12%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,289,501.37		-5,182,738.31	-2,184,430.73
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,066,490.47		69,464,236.42	40,061,298.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,633,098.10		-2,100,596.38	5,647,961.65
所得税影响额	-8,366,422.40		-10,426,250.40	-6,694,557.71
少数股东权益影响额	-2,308,831.32		-2,367,543.28	-1,627,919.17
合计	40,313,836.22	-	49,387,108.05	35,202,352.71

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	105,464	本年度报告公布日前一个月末股东总数	102,703

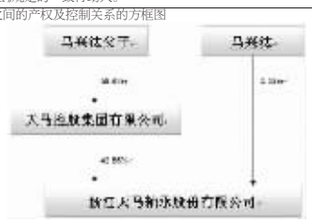
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天马控股集团有限公司	境内非国有法人	42.86%	509,227,919	0	0
沈高伟	境内自然人	4.20%	49,906,000	37,429,500	0
马伟良	境内自然人	3.00%	35,626,000	26,719,500	0
陈建冬	境内自然人	2.11%	25,060,000	18,795,000	0
齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司	境内非国有法人	1.90%	22,546,873	0	11,260,000
马全法	境内自然人	1.85%	21,990,000	16,492,500	0
沈有高	境内自然人	1.68%	19,991,000	14,993,250	0
罗观华	境内自然人	1.64%	19,491,000	14,618,250	0
吴惠仙	境内自然人	1.06%	12,647,110	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	11,453,150	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
天马控股集团有限公司	509,227,919	人民币普通股
齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司	22,546,873	人民币普通股
吴惠仙	12,647,110	人民币普通股
沈高伟	12,476,500	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,453,150	人民币普通股
施议场	9,962,760	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,995,440	人民币普通股
马伟良	8,906,500	人民币普通股
陈建冬	6,265,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,097,127	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人马兴法是沈高伟先生、陈建冬先生的姑父,是马全法先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一).公司总体经营情况

报告期内,由于受到全球金融危机和欧债危机、紧缩的货币政策以及国际经济的不确定性的影响,虽然公司努力积极的采取调整产品结构,提升产品品质和转型升级,加强成本控制,大力开发新产品和新市场等措施,但依然无法抵消上述不利因素的影响,致使报告期内公司的营业总收入比上年同期下滑13.51%。

另一方面,报告期内原材料、能源、人工等各种成本的上涨,致使公司成本上涨较多,故而公司的营业利润、利润总额及归属母公司的净利润同比下滑幅度超过了营业收入下滑的幅度。综上所述,报告期内公司的营业利润、利润总额及归属母公司的净利润同比下滑36.58%、35.47%、36.51%。

(二).公司所处行业的发展趋势

公司主要从事轴承及机床的生产和销售,属精密机械制造和重大装备制造行业。

1.国际产业向中国转移

随着国家大力发展装备制造业以及经济全球化的进程进一步加快,国际产业向中国转移,给机械制造工业提供了一个新的发展机遇,而轴承行业和机床行业作为机械制造业的基础也将面临更加广阔的发展前景,高端精密轴承及高端数控机床更是未来的主流产品,特别是关键机械零部件,如风电轴承以及海洋工程,在全球大力发展绿色能源-风能,在全国大力提倡低碳生活的背景下,更是未来几年的热点产品。

2.自主化、替代进口进程加快

面对国际经济形势的不确定,经济增长速度趋缓,企业盈利能力下降,国内不少企业面临着巨大的压力,国家适时调整产业结构,转换经济增长方式,提出振兴装备制造业规划,扶持高端装备制造业。在这样的背景下,鼓励使用国产设备,那些以前使用进口产品的企业或将使用国内产品,使自主化、替代进口产品市场容量扩大,加速了替代进口的进程。

3.行业集中度逐渐提高

在市场经济运行机制下,行业集中度必将会不断提高,尤其在国际化进程加快的背景下,市场竞争格局更加残酷,那些创新能力不强,后续发展动力不足,缺乏核心竞争力的企业将被逐渐排挤出市场,优势企业将有更多的机会进行收购兼并并做大做强,市场份额也将进一步向优势企业集中,行业的生产集中度也呈现出逐渐提高的趋势。

上述这些发展趋势,为天马股份未来带来了发展机遇和巨大市场空间。

(三).公司面临的市场格局

1.轴承行业竞争格局

目前,在全球范围内,虽然形成了集中在美国、日本、德国、瑞典四个国家的垄断竞争的格局,但我国轴承行业处在高速成长的阶段,并且向世界轴承强国的转变趋势明显。从国内情况来看,行业的集中度将进一步提高。随着行业整合的展开特别是在目前经济增速趋缓的背景下,市场份额已开始逐渐向优势企业集中,轴承行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。市场集中度的提高,有利于行业资源的整合和规模效应的实现,有利于轴承行业整体的发展。此外,在原有众多国有轴承生产企业的基础上,民营企业异军突起,外资企业抢滩进入,我国轴承市场已形成国有、民营、外资企业鼎足而立的市场格局,而近几年来,民营企业呈强劲增长的态势,销售额上已经成为我国轴承行业的主体,未来民营大企业集团的优势将更加显现。

2.机床行业竞争格局

进入新世纪后,国家实施振兴装备制造业的战略,将发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件列为16项重点振兴领域之一,国家政策支持的推动和市场需求的拉动,使机床产品需求旺盛,自2002年开始,中国连续8年成为世界机床消费第一大国、机床进口第一大国,国产机床所占比重逐年提升。从目前国内机床行业的内部市场结构来看,行业集中度相对较低,市场较为分散,行业整体竞争力不强,各竞争主体之间差距较大。尤其是普通机床、小型机床竞争更为激烈,公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司主要生产重型机床且数控化率较高,行业进入壁垒、集中度相对较高,竞争相对缓和,公司主导产品的市场占有率远远高于同行业其他企业,但公司依然积极应对,加快新产品和替代进口产品的开发力度,实现产品本土化制造以及进口替代,扩大延伸产品品种,增强竞争力。

(四).管理层所关注的公司发展机遇

公司董事会在以往年度报告中已提及利于公司发展的相关文件及政策,除此之外:

1.针对目前经济增速逐步趋缓,国家对货币政策将预调微调,但积极的财政政策将继续实施,2012年扩大内需,大力加强基础设施建设仍是重点,并且今年是十二五规划的承上启下的重要一年,将加大推进经济的转型和结构的调整,将有利于我国继续保持较为平稳的经济增长;

2.十二五期间,国家加大对宏观经济结构转型的推进,同时也加大了对产业结构的调整力度,其中产业转型升级成为调整的重点,包括从低附加值转向高附加值升级,从高能耗向低碳转变。技术进步是产业升级的关键,由此将不断增大精细化产品,重大技术设备及关键零部件的需求量,这也为公司产品提供了潜在的市场空间;

3.国家重点扶持七大战略性新兴产业,其中的高端装备制造必然成为带动整个装备制造产业升级的重要引擎,通过生产技术的创新和产业机构的升级改善整个装备制造产业链,也将促进企业从"做大做强"到"做强做大"的转变,尤其是关键基础件如风电轴承、铁路轴承、城市轨道交通轴承、航空轴承、汽车轴承、精密机床主轴轴承等的政策支持在未来会增大,提升了公司的市场竞争力,给公司提供了巨大的市场空间,有利于公司做强做大;

4.目前国内轴承企业纷纷加大技术研发与创新,同时无论是从行业协会工作计划上还是国家政策上都给予了企业巨大的支持,未来优势企业将进一步在"精专特新"与"创新"上有新突破,重点着眼于新兴产业以及重点产品、重大专项和重点配套产品自主化。特别中轴协提出企业振兴需要政策话语权的保障护航,也使得未来轴承行业将企业主导化的趋势更加明显,对于本身作为优势企业的天马股份而言,其行业话语权将得到增强;

5.经过10多年的发展,世界海上风电技术日趋成熟。我国加快海上风电建设的条件已基本具备,海上风电将是今后风电发展的重点之一。江浙一带由于地理环境因素较有利于成为海上风电场大规模建设的重点区域。国家海上风力发电项目的建设给公司业务的拓展提供了新的空间,为公司做大提供了机会;

6.随着汽车拥有量的不断提升,城市道路拥堵问题不断增大,政府也不断提倡改善民生环境,加大城市轨道交通建设将是未来城市规划建设的重点,这也为公司产品寻找新的方向;

7.所谓危机,就是危险与机遇并存,全球金融危机带来危险的同时也伴随着机遇,金融危机将促进行业整合步伐的不断正进,创新能力不强,后续发展动力不足,缺乏竞争力的企业将被排挤出市场,市场份额将重新划分,给行业内优秀企业带来了更多的并购和重组机会。

(五).公司的发展战略

面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战,公司将继续执行全面协调可持续发展战略,以市场需求为导向,以技术进步和产品开发为手段,积极推进公司的产品创新、管理创新和技术创新。以技术升级为重要手段,加快产品的结构调整和升级转型,加大对高技术含量、高附加值的产品生产,从而增强公司综合实力和核心竞争力;以控股子公司齐重数控装备股份有限公司为契机,推动轴承产品和机床产品的优势互补,协同发展,以全面替代进口为目标,实现高端轴承产品的规模化生产和专用重型数控机床的自主化生产,为重工业生产的各个领域提供服务;以新设德国子公司为立足点,进一步辐射欧洲市场,积极参与国际化竞争,扩大公司产品的国际份额,拓展公司的海外业务,进一步提高公司的盈利能力。进一步打造公司品牌,扩大市场占有率。力争在最短的时间内成为国内最强大、产业链最完善、产品品种最全、品质最高、效益最好的精密机械制造企业之一,实现公司的可持续快速发展。

(六).公司2012年及未来几年的经营目标和具体业务计划

1.经营目标

公司未来经营目标是进一步提升公司在轴承行业和机床行业的竞争实力,把公司打造成为我国机械制造大行业中的排头兵企业。公司未来的经营重点是尽快增加风力发电机轴承和重大型数控机床的占有率,提升产品品质、扩大市场份额,积极开发生产专业数控机床,服务于航空、铁路、造船、冶金、新能源、重大型轴承生产等高端市场的需求,实现替代进口,同时继续作好通用轴承、铁路轴承、重型装备,提升产品质量和附加值。

2.公司的具体业务计划主要包括:

(1).继续加大市场开拓力度,积极推进新产品市场开发工作,加快公司主导产品国际化进程,实现公司业绩快速平稳快速增长。

(2).继续加快产业升级和技术提升的步伐。通过加强同行之间的沟通和交流,相互学习,引进产业高新技术,并努力研究、开发产品的高科技技术,使产品的科技含量进一步提升,从而提高公司产品的技术壁垒,创造出产品的品牌效应和核心竞争力。

(3).继续推进并购投资及资源整合工作。利用公司资金、技术和管理优势和进行适度的企业并购与投资,推进本行业内以及产业链上下游优势资源整合,满足企业的业务拓展需要,降低企业生产成本,扩大利润来源,增强企业的综合竞争优势。

(4).利用当前市场的调整期进一步调整产品结构,大力研发新产品,多做迎合市场需要的高技术含量和高附加值产品,加快转型升级的步伐。花大力气开发潜在市场,寻找尚未进入的市场盲区,多做国内首台(套)或替代进口产品,走差异化竞争之路。

(5).人才引进与开发计划

加强人力资源管理,提高员工素质,改善人才结构,继续吸收有经验的专业技术人才,建设与公司发展战略相适应的人才梯队。公司将在现有人员的基础上,按需引进各类人才,优化人才结构,重点吸引研发、生产、法律、证券、财会等方面的人才,聘请具有实践经验与能力的技术人才、管理人才、资本运作人才、市场营销人才等高级人才。特别是充分发挥公司博士后工作站的作用,吸引和引进国际、国内顶级高层次人才。与此同时,公司将大力实施人才培训计划,建立和完善培训体系,使人才的引进与培养和公司的发展计划相适应。

(6).市场开发与营销网络建设计划

公司继续以"大力推进品牌建设,提高市场占有率"为目标,通过多种渠道和举措开展市场开发和营销工作。公司将不断开发新产品,提高产品质量和技术含量,在巩固和加强现有产品竞争优势的同时,实现新产品迅速扩大市场占有率。公司通过在国内多个地区组建销售公司的方式建立自己的销售网络,加强企业形象和品牌宣传力度,扩大市场影响力。公司未来的发展还将在立足国内市场的同时,适度开发国外市场,推进公司国际化进程。

(七).可能面临的风险因素

1.行业需求减少风险

由于欧债危机引起的国际经济复苏缓慢,导致相关配套行业的需求在报告期内均出现不同程度的下滑,从目前来看,这方面的因素还未消失,未来一年需求下滑的风险依然存在。同时,由于风电行业前几年高速发展后留下诸多问题,报告期内风电行业的需求也大幅下滑,未来风电行业需求的不确定性依然存在。为此,公司将进一步调整产品结构,大力研发新产品,多做迎合市场需要的高技术含量和高附加值产品,提升竞争力,降低风险。

2.原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料是轴承钢,受各种因素的影响,报告期内轴承钢价格波动剧烈,对公司的生产经营造成不利影响,未来一段时间由于国际经济的不确定,轴承钢价格依然可能剧烈波动,存在着原材料价格波动风险。为此,公司将通过技术改造创新和内部管理创新,提高材料利用率,控制生产成本,同时加快调整产品结构,提升高附加值、高品质产品所占的比重,提升产品毛利率。

3.管理风险及人力资源风险

公司规模的不断扩大,对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升,对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。为此,公司将加强管理队伍建设,通过加强对现有管理人员的培训,不断提高其管理水平和协调能力,完善公司治理的经营管理机制,形成更加科学有效的决策机制,不断完善绩效考核机制,形成更加有效且长期的激励约束机制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。同时立足长三角得天独厚的地理优势,积极引进高素质复合型人才。

4.市场竞争的风险

公司的产品主要定位在替代进口的"高、精、尖"上,虽有较高的进入壁垒,但潜在的进入者还是比较多。随着竞争对手技术水平的不断提高以及各项条件的逐渐成熟,本公司的产品将面临激烈的市场竞争。与此同时,一些国外的行业巨头也正在通过独资或合资等方式进入国内市场,它们的加入也将会加剧市场的竞争。为此,公司将继续走差异化竞争之路,培育具有自主知识产权、国际竞争力的高附加值产品,形成自己独特的技术优势。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械制造	306,473.34	217,159.85	29.14%	-12.89%	-10.34%	-2.02%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轴承	177,860.80	116,340.60	34.59%	-10.52%	-6.70%	-2.67%
圆钢	6,707.88	6,549.02	2.37%	-23.19%	-22.86%	-0.42%
机床	121,904.66	94,270.23	22.67%	-15.53%	-13.53%	-1.79%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资设立TMB滚动轴承有限公司(德国),于2011年8月10日办妥工商注册登记手续,注册号为HRB119366。该公司注册资本70万欧元,均由本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江天马轴承股份有限公司

董事长:马兴法

二〇一二年三月十八日

证券代码:002122　股票简称:天马股份　编号:2012-008

浙江天马轴承股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司"、"天马股份")第四届董事会第七次会议通知于2012年3月8日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2012年3月18日上午在公司四楼会议室召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生主持,会议经表决形成如下决议:

1.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2011年年度报告》及其摘要;

年报全文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2011年3月20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。

2.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

详细内容见公司2011年年度报告,年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度总经理工作报告》;

4.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

公司2011年度实现营业收入3,098,761,910.10元,同比减少13.51%,营业利润471,024,467.00元,同比减少36.58%,归属于母公司净利润417,987,333.00元,同比减少36.51%。

5.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润239,477,389.70元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,947,738.97元,5%提取任意盈余公积11,973,869.49元后,加年初未分配利润640,581,105.39元,减去已分配2010年红利118,800,000.00元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为725,336,886.63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1元(含税),共计118,800,000元;本年度不进行资本公积金转增,不送红股。

董事会认为:该方案合法、合规,同时不影响公司正常的生产经营。

6.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》;

详细内容见公司2011年年度报告全文。

7.会议6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事马兴法先生、沈高伟先生回避表决),审议通过《关于2012年度日常关联交易议案》;

董事马兴法为关联交易方实际控制人,沈高伟为马兴法的侄子故回避表决。详细内容见刊登在2011年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和《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上的《浙江天马轴承股份有限公司关于2012年的日常关联交易公告》。

8.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》;

详细内容见公司2011年年度报告全文。

9.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》;

详细内容及监事会、独立董事意见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2012〕189号《关于浙江天马轴承股份有限公司内部控制鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度社会责任报告》;

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据公司董事会审计委员会的提议,同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

12.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

公司及公司控股子公司2012年度计划向银行申请总额度不超过10亿元人民币的综合授信,授信期限为1年,自公司《股东大会》与银行签订贷款合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司《控股子公司》经营班子根据银行实际授予授信情况,在上述总额度范围内决定贷款金额,办理相关贷款手续,本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

以上控股子公司指公司直接或间接持有51%以上股权的公司。

13.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》;

根据深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司对《内部审计制度》做了重新修订,同时原制度废止。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

14.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

根据证监会和深圳交易所最新规定,公司董事会重新修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。原制度同时废止。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

15.会议5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

将独立董事津贴由3万元年调整为5万元年,3名独立董事回避表决。

16.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选董事的议案》;

根据公司董事会提名委员会的提名,公司董事会同意提名陈建冬先生为公司第四届董事会补选董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(陈建冬先生简历附后)。

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公司董事总数的二分之一。

17.会议8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司定于2012年4月23日召开2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。(详见2012-010号公告)

以上第1、2、4、5、6、7、11、12、15、16项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十八日

附:董事候选人简历

陈建冬先生:1971年12月生,中共党员,大专学历,工程师。历任浙江滚动轴承有限公司市场营销部副部长、浙江天马轴承股份有限公司监事及监事会主席。现任北京天马轴承有限公司总经理、杭州天马轴承有限公司监事。持有浙江天马轴承股份有限公司股份2506万股,是公司实际控制人马兴法先生妻子的外甥,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2012-009

浙江天马轴承股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司"、"天马股份")第四届监事会第五次会议通知于2012年3月8日以邮件、传真和专人送达形式发出,会议于2012年3月18日下午在公司会议室召开。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。会议由监事会主席陈建冬先生主持,会议经表决形成如下决议:

1.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江天马轴承股份有限公司2011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。

2.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

本报告需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见公司2011年年度报告。

3.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

4.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

5.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》;

6.会议2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联监事陈建冬先生回避表决),审议通过了《关于2012年度日常关联交易议案》;

监事陈建冬为关联交易方实际控制人马兴法的侄子,故回避表决。

经审核,监事会认为:2012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。

7.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》;

8.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》;

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。

9.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度社会责任报告》;

10.会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事的议案》;

公司监事会同意提名罗观华先生为公司第四届监事会补选监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止(罗观华先生简历附后)。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人员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。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司

监事会

二〇一二年三月十八日

附:监事候选人简历

罗观华先生:1952年9月生,中共党员,大学学历,高级经济师,浙江省质量管理先进工作者。历任杭州轴承厂生产计划科科长、销售科科长,浙江东海轴承集团公司计划经营处处长,浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理,现任浙江天马轴承股份有限公司工会主席。持有浙江天马轴承股份有限公司股份1949.1万股,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2012-010

浙江天马轴承股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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。

特别提示

为便于公司工作人员做好相关会议前期准备,请参加公司2011年度股东大会的股东按照本通知载明的登记时间做好提前登记工作。

公司于2012年3月18日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了召开2011年度股东大会的议案,定于2012年4月23日召开公司2011年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

会议召集人:公司董事会

开会时间:2012年4月23日上午9:30

开会地点:浙江省杭州市石祥路208号本公司六楼会议室。

开会方式:现场开会

二、会议议程:

1.审议《公司2011年度报告及其摘要》

2.审议《公司2011年度董事会工作报告》

公司独立董事将在会上做述职报告。

3.审议《公司2011年度监事会工作报告》

4.审议《公司2011年度财务决算报告》

5.审议《公司2011年度利润分配预案》

6.审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》

7.审议《关于2012年度日常关联交易的议案》

8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9.审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

10.审议《关于调整独立董事津贴的议案》

11.审议《关于补选董事的议案》

12.审议《关于补选监事的议案》

三、出席会议对象:

1.截止2012年4月17日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的天马股份股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师、保荐机构代表、会计师、其他相关中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

4.全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记事项

1.出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户;法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续,传真或信函以抵达本公司的时间为准,(不接受电话登记)。

2.登记时间:2012年4月19日、20日 上午9:00-11:00 下午1:00-3:00

3.登记地点:浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司董秘办公室,信函上请注明"股东大会"字样

五、其他事项

联系人:马全法　王红伟

联系电话:0571-88027658

传　真:0571-88029872

邮政编码:310015

会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理

六、授权委托书(附后)

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十八日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江天马轴承股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2011年度报告及其摘要》			
2	《公司2011年度董事会工作报告》			
3	《公司2011年度监事会工作报告》			
4	《公司2011年度财务决算报告》			
5	《公司2011年度利润分配预案》			
6	《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》			
7	《关于2012年度日常关联交易的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于调整独立董事津贴的议案》			
11	《关于补选董事的议案》			
12	《关于补选监事的议案》			

委托股东姓名及签章:　　身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

注:授权委托书剪报或重新打印均有效

证券代码:002122　证券简称:天马股份　公告编号:2012-011

浙江天马轴承股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见

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