江苏南方轴承股份有限公司

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2012-006

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天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员)史燕敏声明: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	南方轴承
股票代码	002553
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	史燕敏	无
联系地址	常州市武进高新技术开发区龙翔路	无
电话	0519-89810127	无
传真	0519-89810195	无
电子信箱	yanmin.shi@nf-bearings.com	无

§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)	229,934,196.56	215,795,678.94	6.55%	152,035,399.92
营业利润(元)	41,312,988.11	41,545,538.36	-0.56%	28,312,476.67
利润总额(元)	44,141,452.93	42,177,238.13	4.66%	30,111,995.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,920,367.11	36,006,628.63	5.31%	25,930,689.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,517,150.89	35,547,683.83	-0.09%	24,401,894.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,148,295.71	41,856,268.21	-13.64%	18,459,281.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	570,878,987.34	283,182,779.46	101.59%	213,704,633.76
负债总额(元)	41,181,839.96	127,136,721.10	-67.61%	87,165,204.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	529,697,147.38	156,046,058.36	239.45%	126,539,429.73
总股本(股)	87,000,000.00	65,000,000.00	33.85%	65,000,000.00

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)	0.4550	0.5539	-17.86%	0.3989
稀释每股收益(元/股)	0.4550	0.5539	-17.86%	0.3989
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4262	0.5469	-22.07%	0.3754
加权平均净资产收益率(%)	8.34%	25.58%	-17.24%	22.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.81%	25.26%	-17.45%	21.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.64	-34.38%	0.28
	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)	6.09	2.40	153.75%	1.95
资产负债率(%)	7.21%	44.90%	-37.69%	40.79%

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	6,948.67	不适用	-28,133.02	0.00
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	3,486,900.00	不适用	2,045,000.00	2,461,187.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-665,383.85	不适用	-1,385,167.21	-661,668.41
所得税影响额	-425,248.60	不适用	-172,754.97	-270,722.79
合计	2,403,216.22	-	458,944.80	1,528,795.80

§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	11,700	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,479

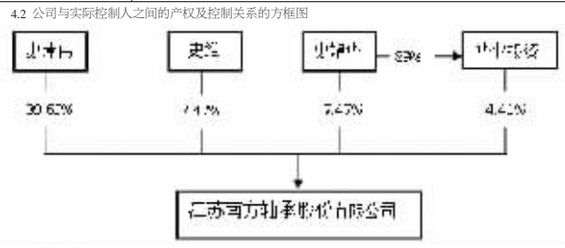
前10名股东持股情况

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
史建伟	境内自然人	39.60%	34,450,000	34,450,000	
史娟华	境内自然人	7.47%	6,500,000	6,500,000	
承群威	境内自然人	7.47%	6,500,000	6,500,000	
史维	境内自然人	7.47%	6,500,000	6,500,000	
常州华业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.41%	3,835,000	3,835,000	
卢亚斌	境内自然人	1.49%	1,300,000	1,300,000	
许维南	境内自然人	1.49%	1,300,000	1,300,000	
史建仲	境内自然人	1.49%	1,300,000	1,300,000	
陈巍	境内自然人	1.49%	1,300,000	1,300,000	
蒋文华	境内自然人	0.75%	650,000	650,000	

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
袁娜娜	400,060	人民币普通股
束继龙	300,920	人民币普通股
黄肖	113,170	人民币普通股
李晓辉	106,100	人民币普通股
郭敏	106,000	人民币普通股
蒋文新	103,800	人民币普通股
李振山	90,760	人民币普通股
初光磊	90,000	人民币普通股
高丽华	81,600	人民币普通股
李永明	81,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维小姐,史建伟先生为公司董事长兼总经理,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维小姐系史建伟先生的女儿。 2、史娟华女士通过控制华业投资间接控制公司4.41%股权。 3、史建仲先生系史建伟先生的弟弟;许维南先生系史建伟先生妹夫。	

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)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况概述

2011年度,受欧债危机影响,国内汽车及汽车零部件行业受国家宏观调控、鼓励政策退出、各地出台限购措施、以及燃油价格不断攀升等多方面不利因素叠加的影响,增速明显放缓,汽车及汽车零部件行业整体趋势向淡,但同时也是理性回归。在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司在研发、营销、生产等多个方面投入大量资源,稳步推进项目建设步伐,加大资源整合力度,努力推进精益生产,不断增强风险抵御能力。公司管理层全力贯彻落实年度计划目标,2011年度,完成营业收入22,993.42万元,归属于上市公司股东的净利润为3792.04万元,分别比上年增长6.55%、5.31%。

2011年公司股票公开发行,并在深圳证券交易所中小板成功上市。公司股票上市后,为公司发展创造了良好条件,对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用,进一步巩固了公司的地位,全面提升公司的综合竞争力。

2、报告期内公司主营业务及经营状况

2011年公司主营业务收入按品种分为滚针轴承和超越离合器,其中滚针轴承销售为14,367.32万元,超越离合器销售为7,900.13万元,外销占27.27%,内销占72.73%,与去年同期相比销售收入增加1192.21万元,产品综合毛利率32.68%。

(二)2012年度经营计划及经营目标

①)公司发展战略

公司立足滚针轴承及超越离合器行业,充分利用公司已经积累的各种优势,加大科研投入,积极创新、研发和生产高附加值、高可靠性、高科技含量的精密滚针轴承,满足国内外机械制造工业和汽车零部件主机厂商的个性化需求;加快新产品的开发进度,扩大现有产品的生产能力,力争用3-5年的时间发展成为在滚针轴承及单向轴承总成领域具有重要影响力、具备一定国际竞争力的公司,成为汽车、摩托车用滚针轴承主要供货商、摩托车用超越离合器及轴承总成的国内第一供货商以及全球化运营的公司;同时继续深入发展精密零件,增强公司竞争力,开发工业用轴承新领域,实现公司的跨越式发展,成为国际各大主要汽车零部件制造商与摩托车整车制造商的重要战略合作伙伴。

②)2012年的经营计划和主要目标

2011年,公司顺利完成首次公开发行股票工作,成功上市后公司的经营能力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时,在资本力量的推动下,公司的核心竞争力也会不断增强,迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间。募集资金总额为人民币:374,000,000.00元,扣除发行费用人民币38,269,278.09元后,实际募集资金净额为人民币:335,730,721.91元。将用于"精密滚针轴承及单向轴承总成项目"的建设。项目建成后,解决公司原有产业化规模不足、产能限制、部分产品加工依赖外协的瓶颈问题,为实现公司持续快速发展、提高盈利能力提供了重要保障。2012年度预计实现营业收入2.68亿元,归属于上市公司股东的净利润4,200万元。

特别提示:上述指标为公司2012年度经营计划的内部管理考核指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

③)具体经营计划

中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分,未来十年是中国汽车产业的黄金期,汽车产业已经完成了从小到大的过程,正在逐步实现由弱到强的巨大跨越,全球汽车工业将向中国和一些新兴经济体进一步转移,这对中国汽车工业来说,仍是非常难得的历史机遇。目前,中国汽车市场不仅发展快,而且汽车消费需求变化也快,这对于中国汽车产业来说,将迎来下一个黄金十年,自主品牌将完成从"中国制造"到"中国创造"的发展过程。预计未来十年,我国汽车市场年均增长率将达到7.1%,到2020年中国汽车市场的销量有望占据全球汽车总销量的一半以上,将是美国市场销量的两倍左右,中国汽车市场前景非常广阔。针对如此的市场机遇,公司将根据行业技术发展趋势和市场环境下一步的需求,做好以下工作:

1、积极推进公司新技术和新产品的研发工作,以新产品带动公司主营业务收入的增长。加快"精密滚针轴承及单向轴承总成项目"的研发进度,进一步强化核心技术,提高公司核心竞争能力。

2、公司以永远比你的竞争对手抢先一步为销售理念,围绕加强客户关系管理,进一步完善营销服务体系,突出技术营销和技术服务的特点,着力加大产品售后服务,建立区域售后服务中心,提高响应速度,从而进一步增强公司的竞争能力,保持产品在国内外市场的领先地位。

3、2012年公司将继续积极有效的推进募投项目建设,努力提高募投项目的运营收益、降低运营风险,使募投项目给投资者带来良好的收益。随着募投项目的有效推进,预计项目将逐步达到预定可使用状态。项目的完成可以给公司带来比较稳定的收入和现金流入,增强了公司经营现金流入的稳定性,为公司的持续增长和规模的快速扩张打下了良好的基础。

4、基于未来的发展规划,公司坚持可持续发展的人才战略和精干、高效的原则,实现人才队伍的梯次配备;坚持外部招聘与内部培养并重的原则,结合公司新项目、新产品研发,在世界范围内聚集和培养有知识、有干劲、有事业心和敢于承担责任的人才,重点引进技术与学术的带头人;同时,不断完善激励机制,为员工创造良好的发展环境。

5、公司将全面落实和完善内部控制管理,从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面,对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善,建立起适应公司快速发展要求的,规范化的现代企业管理制度体系。

(三)为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况

公司将结合战略目标和行业发展,把握趋势、积极调研、科学决策、稳步扩张。积极发展主营业务,拓宽销售渠道,改善销售回款方式,增加回款力度缩短回款时间,加快存货周转速度,减少流动资金占用。公司具有良好的发展前景,良好的偿债能力,良好的信贷信誉,各种融资渠道通畅,未来资金来源都能有充足保障。此外,公司在深圳证券交易所上市,有良好的股权融资平台。

2012年,公司将严格按照《募集资金管理制度》的要求,管好、用好募集资金,并加速推进募集资金项目的实施。

(四)公司面临的主要经营风险及应对措施

①)原材料价格波动风险

目前,公司主要产品为各类滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成,主要原材料为轴承钢、卜板、密封圈及进口油脂等。近两年钢铁价格波动较大,随着原材料成本的变化,公司的盈利能力将可能受到一定的挑战和限制。

对此,公司已采取密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购、与供应商签订长期供货合同等方式降低原材料价格波动的影响,增强抗风险能力。

②)汇率波动风险

2012年,受欧债危机、美元汇率指数等影响,全球经济复苏的不确定性因素增加,大宗商品价格走势不明朗,中国的出口环境及不确定性因素变化加快。

随着出口业务规模的增长,公司的外币资产也将随之增加,人民币对外币的汇率波动将有可能给公司带来汇兑损益。对此,公司积极在全球范围内与知名主机厂商建立配套合作关系,通过形成多币种的外汇收入,在一定程度上分散化单一货币汇率波动造成的风险。同时,公司积极与国外客户采用币值相对稳定的货币作为结算货币,锁定汇率的变动范围,防范汇率波动风险。

③)管理风险和人力资源风险

公司经过几年的发展,规模逐渐扩大,公司也需要更多、更优秀的管理人才,如果公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化,将会给公司带来不利影响。

公司将积极引进专业人才,同时将完善人才约束激励机制,加强规范管理。

(五)募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额		33,573.07	本年度投入募集资金总额						7,368.34		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额						15,001.82		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
精密滚针轴承及单向轴承总成项目	否	18,065.00	18,065.00	2,068.34	9,701.82	53.71%	2013年06月30日	1412.90	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,065.00	18,065.00	2,068.34	9,701.82	-	-	1412.90	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	-	-		-	-	
合计	-	23,365.00	23,365.00	2,068.34	15,001.82	-	-	1412.90	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际募集资金净额为33,573.07万元,其中超募资金15,508.07万元,已确定用途的超募资金如下。 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司以超募资金人民币5,300万元用于归还银行贷款。2011年3月26日,公司使用上述超募资金归还银行贷款。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《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7,633.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年12月31日,上述预先投入资金已全部转换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

(六)公司报告期不存在重大收购、出售资产及长期投资事项。

(七)公司报告期不存在委托理财及衍生品投资事项。

(八)公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来事项。

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(%)
汽车行业	11,213.90	6,407.57	42.86%	14.58%	24.43%	-4.52%
摩托车行业	8,761.91	7,010.92	19.98%	-1.10%	0.19%	-1.03%
电动工具	969.12	661.86	31.71%	-5.38%	-0.88%	-3.10%
工业轴承	1,665.22	1,140.71	31.50%	-4.74%	-1.27%	-2.40%
合计	22,610.15	15,221.07	32.68%	5.57%	8.95%	-2.09%
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(%)
滚针轴承	14,367.32	8,505.61	40.80%	7.24%	14.07%	-3.55%
超越离合器	7,900.13	6,453.14	18.32%	0.09%	0.61%	-0.42%
单向滑轮总成	201.99	152.38	24.56%			
其它配件	140.71	109.94	21.87%	10.59%	9.78%	0.57%
合计	22,610.15	15,221.07	32.68%	5.57%	8.95%	-2.09%

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

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

江苏南方轴承股份有限公司
董事长:史建伟
二〇一二年四月二十日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2012-004

江苏南方轴承股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2012年4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董事会第十次会议的通知。本次会议于2012年4月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。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9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年度总经理工作报告的议案》

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年度董事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2011年年度股东大会审议,详细内容请见2012年4月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《2011年年度报告》董事会工作报告章节。

公司独立董事陈昆岗先生、余上能先生和马铭志先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。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)。

三、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年度财务决算报告的议案》

经天衡会计师事务所有限公司审计核定,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司2011年度实现营业收入229,934,196.56元,实现净利润37,920,367.11元;营业收入、净利润分别比去年同期增长6.55%和5.31%。

此议案尚需提交公司 2011年年度股东大会审议,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)。

四、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会全体成员认为《2011年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司 2011年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在 2012年4月20日《证券时报》、《上海证券报》上。

五、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告的议案》

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)。

六、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年度利润分配的预案》

鉴于公司2011年盈利状况,为回报股东,使股东能分享公司成长的经营成果,公司管理层提出了2011年度利润分配预案:经天衡会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润37,920,367.11元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定,公司提取净利润的10%(即3,792,036.71元)列入公司法定公积金,加上年初未分配利润77,881,929.89元,2011年度公司实际可供股东分配的利润为112,010,260.29元。

公司拟以2011年末总股本8,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金8,700,000.00元,剩余未分配利润103,310,260.29元,结转入下一年度。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

2012年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年,办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司(不含子公司)拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元所提供的担保,不能为本公司以外的任何公司提供担保。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告的审计机构,聘用期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

十、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引(2006年修订)》与《公司章程》的对比,现对《公司章程》作如下修订。

原章程无此条款,增加以下条款:

第四十七条　本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会于2012年1月17日召开2012年第一次会议,审议通过了公司《2011年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制定的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

十五、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《召开公司2011年年度股东大会的议案》

公司定于2012年5月10日召开江苏南方轴承股份有限公司2011年度股东大会,详细内容见公司2012年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2012-005

江苏南方轴承股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(下称"公司")于2012年4月8日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知。本次会议于2012年4月18日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《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、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,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3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2011年年度股东大会审议,详细内容请见2012年4月20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《2011年年度报告》监事会工作报告章节。

二、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会全体成员认为《2011年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

此议案尚需提交公司 2011年年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在 2012年4月20日《证券时报》、《上海证券报》上。

三、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议,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)。

四、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会已经审阅了《江苏南方轴承股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已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。《江苏南方轴承股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告,对董事会自我评价报告没有异议。

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)。

五、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2011年度利润分配的预案》

经天衡会计师事务所有限公司审计,公司拟以2011年末总股本8,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金8,700,000.00元,剩余未分配利润103,310,260.29元,结转入下一年度。

监事会全体成员就该议案发表了独立意见:详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届监事会第八次会议审议事项及相关事项的意见》。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

2012年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的天衡会计师事务所有限公司在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来,天衡会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。

我们同意公司董事会作出的续聘决议,同意提交公司2011年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司
监事会
二〇一二年四月二十日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2012-007

江苏南方轴承股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会通知的公告

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。

根据公司董事会第二届第十次会议决议,定于2012年5月10日(星期四)召开公司2011年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:2012年4月18日经第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开日期和时间:2012年5月10日(星期四)上午9:30,会期半天。

4、会议地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。

5、会议召开方式:现场投票方式。

6、股权登记日:2012年5月4日

二、会议审议事项:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度财务决算报告》;

4、审议《公司2011年年度报告及摘要》;

5、审议《公司2011年度利润分配的预案》;

6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》;

7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

9、审议《关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;

10、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事将在本次大会上述职。

上述10项议案已经公司2012年4月18日召开的第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会审议的议案中第8项《关于修订<公司章程>的议案》,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过。

三、参加会议人员

1、截至2012年5月4日下午15:00交易结束后,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股东。

上述股东可亲自出席股东大会,也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、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参会股东登记办法:

1、登记时间:2012年5月7日-2012年5月8日　上午9:00—11:30,下午14:00—17:00;

2、登记地点:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部,信函上请注明"参加股东大会"字样。

3、登记办法:

①)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股凭证进行登记。

②)法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

③)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月8日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、其他事项:

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。

邮政编码:213164

联 系 人:史燕敏

联系电话:(0519)89810127

联系传真:(0519)89810195

五、备查文件

(一)公司第二届董事会十次会议决议;

(二)公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
2012年4月20日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2012-008

江