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:2015-012

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡卫东	顾君黎	
电话	0519-86195066	0519-67893573	
传真	0519-89810195	0519-89810195	
电子信箱	weidong.cai@nf-bearings.com	junli.gu@nf-bearings.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	301,353,545.14	267,801,865.72	12.53%	235,815,260.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,268,188.31	47,194,915.85	38.29%	39,368,474.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,238,669.40	44,989,269.56	16.11%	39,072,003.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,027,872.89	59,963,148.36	3.44%	55,720,957.40
基本每股收益(元/股)	0.375	0.271	38.38%	0.4525
稀释每股收益(元/股)	0.375	0.271	38.38%	0.4525
加权平均净资产收益率	10.84%	8.15%	2.69%	7.23%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	674,291,256.90	648,775,253.51	3.93%	603,009,402.58
归属于上市公司股东的净资产(元)	624,978,725.79	598,860,537.48	4.36%	560,365,621.63

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,685	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	11,705

前10名普通股股东持股情况

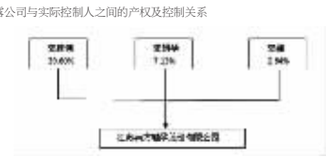
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
史建伟	境内自然人	39.60%	68,900,000	51,675,000	质押	26,000,000
史娟华	境内自然人	7.13%	12,407,000	9,750,000		
史维	境内自然人	2.64%	4,600,000			
陈振群		1.43%	2,496,800			
许维南	境内自然人	1.32%	2,303,866	1,950,000		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金		0.76%	1,321,182			
陈科佳		0.62%	1,070,579			
史建仲	境内自然人	0.57%	1,000,000			
周雪刚	境内自然人	0.38%	661,000	585,000		
蒋旭峰	境内自然人	0.34%	585,000	585,000		
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、许维南先生为史建伟先生的妹婿。4、史建仲先生为史建伟先生的弟弟。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真履职、勤勉尽责为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2014年度,公司实现营业收入301,353,545.14元,同比增长12.53%,实现净利润65,268,188.31元,同比增长38.29%,基本每股收益0.3751元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

2014年1月至6月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外,上述其他准则于2014年7月1日(首次执行日)起施行。

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下:

会计政策变更的内容	对2013年12月31日报表影响	
	受影响的报表项目名称	影响金额
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的调整	长期股权投资	-200,000.00
	可供出售金融资产	200,000.00

(2)会计估计变更

报告期,本公司未发生会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,经公司第三届董事会第三次会议审议批准,公司使用自有资金500万元人民币投资注册全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司,该公司成为公司合并报表范围内的全资子公司;经第三届董事会第五次会议审议批准,公司以自有资金合作设立控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公司,本公司认缴出资额为1020万元,占注册资本的51%;常州市海亚轴承厂认缴出资额为980万元,为资金出资,占注册资本的49%,该公司成为公司控股子公司,亦纳入公司合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人(签名):史建伟

江苏南方轴承股份有限公司

2015年4月8日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2015-014

江苏南方轴承股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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2015年3月31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三届监事会第六次会议的通知。本次会议于2015年4月6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羊文锦先生主持。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《2014年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会全体成员一致认为《2014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。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2014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2014年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

三、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2014年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2014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《2014年度内部控制评价报告的议案》

监事会已经审阅了《2014年度内部控制评价报告》,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。《董事会关于2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。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《2014年度利润分配的预案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司拟以2014年末总股本17,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配现金34,800,000元,本年度送红股0股,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,分配方案中资本公积转增金额不超过报告期末"资本公积-股本溢价"的余额。剩余未分配利润结转入下一年度。

该议案尚需提交公司2014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)。

该议案尚需提交公司2014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《续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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(特殊普通合伙)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2014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《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》

经审核,监事会认为公司《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求,以及《公司章程》等有关规定。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会

二〇一五年四月八日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2015-017

江苏南方轴承股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取"网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合"的方式,公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币17.00元,共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币345,200,000.00元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户(账号:453055830215215218094001)以及公司在中国建设银行股份有限公司常州鸣凰支行开设的银行账户(账号:32001626743052501617)内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后,本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2011)008号《验资报告》。

(二)2014年度募集资金使用情况及结余情况

(单位:人民币万元)

募集资金专户摘要	
1、截至2013年12月31日止专户余额	5,715.11
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)理财产品收回	10,000.00
(2)理财产品收益	472.58
(3)利息收入扣除手续费净额	303.72
小计	10,776.30
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	2,412.69
(2)购买保本型理财产品	10,000.00
小计	12,412.69
4、截至2014年12月31日止专户余额	4,078.71

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《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》等相关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求,公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行,以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定,本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定)的,专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

经中国证监会证监许可[2011]1353号,证监许可[2011]1354号文件核准,华泰证券与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")投资银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务(承销国债,非金融企业债务融资工具除外),相关业务、资产和人员由华泰联合接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日,经本公司、华泰证券、华泰联合协商,就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》(以下均简称"补充协议")。

补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合,华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

(三)截至2014年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

(单位:人民币元)

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
中国银行股份有限公司常州定安中路支行	募集资金专户	27,027,893.33
中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行	募集资金专户	13,759,214.20
合计		40,787,107.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"2014年度募集资金使用情况对照表"(附表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2015年4月8日

附表:2014年募集资金使用情况表　　单位:万元

募集资金总额			33,573.07	本年度投入募集资金总额				2,412.69		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				21,228.33		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	2,412.69	15,928.33	88.17%	2015年12月31日	2,777.69	不适用	否
承诺投资项目小计		18,065.00	18,065.00	2,412.69	15,928.33	88.17%		2,777.69		
超募资金投向										
归还银行贷款	否	5,300.00	5,300.00		5,300.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		5,300.00	5,300.00		5,300.00					
合计		23,365.00	23,365.00	2,412.69	21,228.33			2,777.69		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户,报告期国内外经济形势复杂多变,汽车市场总体销量增长缓慢,为确保新增产能能有效消化,公司募投项目扩产进度将视下游市场的供需情况而定,预计达产时间为2015年底。									
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	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: ①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; ②根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议、2013年3月20日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募资金购买银行理财产品的议案》,同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进行理财投资保本型银行理财产品,该10,000万元额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效,公司于2013年3月21日运用在中国建设银行股份有限公司常州武进支行超募资金专户上暂时闲置的超募资金10,000万元向广发银行股份有限公司常州分行购买了"物华添宝"人民币理财产品10,000万元,2014年3月24日到期收回本金和收益,公司于2014年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行保本型理财产品5000万元,2014年3月31日购买南京银行保本型理财产品5000万元。									
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	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	项目尚未完工									
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									

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2015-019

江苏南方轴承股份有限公司 补选公司第三届董事会董事公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经第三届董事会提名,并经董事会提名委员会任职资格审查。2015年4月6日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》,董事会同意补选王芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自就任之日起至第三届董事会任期届满之日止。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。

公司独立董事对该补选事项发表了同意意见,详见巨潮资讯网《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

该事项将提交公司2014年年度股东大会审议。

董事候选人简历:王芳女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任我公司物流部副部长、总经理助理,现任公司管理中心总监。

王芳女士不持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、、实际控制人之间不存在关联关系。王芳女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2015-016

江苏南方轴承股份有限公司 关于举行2014年年度网上业绩说明会的通知

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。

江苏南方轴承股份有限公司《2014年年度报告》已于2015年4月6日经公司第三届董事会第九次会议审议通过,详细内容请见2014年4月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的年报相关信息。

本公司将于2015年4月17日(星期五)下午3:00-5:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2014年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

届时,公司董事长、总经理史建伟先生、副总经理周雪刚先生、营销总监魏东先生、财务负责人史燕敏女士、董事会秘书蔡卫东先生、独立董事蔡桂如先生和保荐代表人贾红刚先生将出席本次说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2015-015

江苏南方轴承股份有限公司 关于召开2014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。

根据公司董事会第三届第二次会议决议,现定于2015年4月29日(星期三)召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年4月29日(星期三)下午2:00

网络投票时间:2015年4月28日-2015年4月29日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月29日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人:公司董事会。

3、现场会议召开地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。

4、股权登记日:2015年4月23日(星期四)

5、投票方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。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、出席会议对象

(1)截止2015年4月23日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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议召开的合法、合规性:2015年4月6日经第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014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》的相关规定。

二、会议审议事项:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年年度报告及摘要》;

5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;

8、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》;

9、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;

10、审议《关于2014年度利润分配的预案的议案》。

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2015年4月6日召开的第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年4月23日~4月24日,上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

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2015年4月23日17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362553

2、投票简称:南方投票

3、投票时间:2015年4月29日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

4、在投票当日,"南方投票"昨日收盘价"显示数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示:对上述议案1至议案10进行一次性表决	100
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2014年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司2014年年度报告及摘要》	4.00
5	审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	5.00
6	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	审议《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	7.00
8	审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	8.00
9	审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》	9.00
10	审议《关于2014年度利润分配的预案的议案》	10.00

(3)在"委托数量"项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

6、投票举例:

(1)股权登记日持有"南方轴承"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362553	南方投票	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362553	南方投票	买入	1元	1股

(3)如果股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362553	南方投票	买入	1元	2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00的任意时间。

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实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册,填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该"服务密码"需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话:0755-82083225/82083226/82083227/83991192

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

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏南方轴承股份有限公司2014年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

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:蔡卫东

联系电话:(0519)86195066

联系传真:(0519)89810195

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第九次会议决议;

(二)公司第三届监事会第六次会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2015年4月8日

附件1:授权委托书

附件2:回执

附件1:

江苏南方轴承股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　先生(女士)代表我单位(本人)参加江苏南方轴承股份有限公司　2014年年度　股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见 同意	反对	弃权
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2014年度财务决算报告》			
4	审议《公司2014年年度报告及摘要》			
5	审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
6	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
7	审议《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》			
8	审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》			
9	审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》			
10	审议《关于2014年度利润分配的预案的议案》			

附注:1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。2、如欲投赞成