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:2016-010

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以348000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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		
变更前的股票简称(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	
办公地址	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号	江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号	
传真	0519-89810195	0519-89810195	
电话	0519-67893573	0519-67893573	
电子信箱	weidong.cai@nf-bearings.com	junli.gu@nf-bearings.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括开发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器等,产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。产品销售以直销为主。

2015年制造业整体经济形势下滑,国内轴承行业同质化、低端化竞争激烈,今后行业去库存、去产能、调结构的压力很大,行业将进一步整合调整。这对公司业务造成了一定影响。

公司目前在滚针轴承行业,无论在生产制造和产品研发方面在国内同行之中均属领先地位,所拥有的客户也多为中高端客户。公司在单向滑轮总成销售增长,以及一些新项目的正式量产,给公司的业务带来了一些增长点。单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平,并得到国内外市场的普遍认可,目前公司正在凭借其自身优势,积极拓展主机市场。摩托车单向离合器仍维持以往的领先地位。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	302,156,784.24	301,353,545.14	0.27%	267,801,865.72
归属于上市公司股东的净利润	65,222,165.03	65,268,188.31	-0.07%	47,194,915.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,283,636.00	52,238,669.40	0.09%	44,989,269.56
经营活动产生的现金流量净额	64,121,506.03	62,027,872.89	3.38%	59,963,148.36
基本每股收益(元/股)	0.1874	0.1876	-0.11%	0.1355
稀释每股收益(元/股)	0.1874	0.1876	-0.11%	0.1355
加权平均净资产收益率	10.23%	10.84%	-0.61%	8.15%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	709,767,651.50	674,291,256.90	5.26%	648,775,253.51
归属于上市公司股东的净资产	655,400,890.82	624,978,725.79	4.87%	598,860,537.48

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	73,376,705.29	78,570,773.07	77,267,517.78	72,941,788.10
归属于上市公司股东的净利润	18,669,366.83	20,801,037.45	16,761,377.95	8,990,382.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,499,137.68	16,167,120.02	14,867,777.41	8,749,600.89
经营活动产生的现金流量净额	16,268,630.88	8,007,625.13	23,082,906.84	16,762,343.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

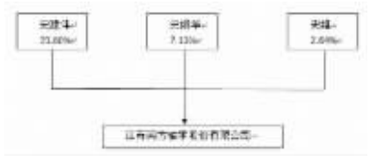
报告期末普通股股东总数	37,818	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
史建伟	境内自然人	39.60%	137,800,000	103,350,000			
史娟华	境内自然人	7.13%	24,814,000	19,500,000			
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	0			
许维南	境内自然人	1.32%	4,607,732	3,455,798			
陆叶		0.61%	2,127,148	0			
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000	0			
中信信托有限责任公司-中信安盈映雪霜雪8号证券投资集合资金信托计划		0.43%	1,506,566	0			
阳汇强		0.43%	1,501,200	0			
周雪刚	境内自然人	0.37%	1,302,000	991,500			
卢佩芬		0.34%	1,187,497	0			
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、史娟华女士与史维女士,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,史维女士系史建伟先生的女儿。2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。3、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)	陆叶通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,127,148股,合计持有公司股份2,127,148股;卢佩芬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,187,497股,合计持有公司股份1,187,497股;						

2、公司优先股股东总数及前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。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年公司主营业务收入按品种分为滚针轴承、超越离合器和单向滑轮总成,其中滚针轴承销售为18,419.77万元,超越离合器销售为7,287.35万元,单向滑轮总成销售4,147.37万元,内销占67.89%,外销占32.11%,与去年同期相比销售收入略有增加,产品综合毛利率34.68%。公司坚持做强主业,报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化,公司主要经营模式也未发生重大变化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
轴承	184,197,653.07	69,532,975.67	37.75%	2.36%	6.04%	1.31%
离合器	72,873,492.47	18,922,352.44	25.97%	-11.96%	-9.63%	0.67%
皮带轮	41,473,726.18	15,092,422.18	36.39%	24.80%	17.37%	-2.30%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 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
2016年4月18日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2016-011

江苏南方轴承股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2016年4月5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三届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2016年4月15日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,独立董事蔡桂如先生以通讯方式参加。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:

1、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度总经理工作报告的议案》;

2、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度董事会工作报告的议案》;

此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议,详细内容请见2016年4月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《2015年年度报告》董事会报告章节。

公司现任独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、干为民先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年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)。

3、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度财务决算报告的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司2015年度实现营业收入302,156,784.24元,实现净利润65,222,165.03元;营业收入、净利润分别比去年同期增长0.27%和-0.07%。

此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会全体成员认为公司《2015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2015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2016年4月18日《证券时报》、《证券日报》上。

5、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度内部控制评价报告的议案》

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三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

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)。

6、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年年度募集资金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》,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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2015年年度股东大会审议。

7、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告的审计机构,聘期一年。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三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2016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2016年1月19日召开第三届第三次会议,审议通过了公司《2015年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,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三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

9、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》;

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三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

10、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2015年度利润分配的预案的议案》;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润67,310,341.44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6,731,034.14元)列入公司法定公积金,加上年初未分配利润192,170,841.22元,2015年度公司实际可供股东分配的利润为217,950,148.52元。

公司拟以2015年末总股本34,800万股为基数,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34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股,不转增股本。

公司独立董事一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报,符合公司发展战略需要,是合理的,同意将该预案提请公司2015年年度股东大会进行审议。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》。

2016年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元 (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,授信期限为三年,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20,000万元所提供的担保,不能为本公司以外的任何公司提供担保。

公司授权董事长全权代表公司在上述授信范围内签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

12、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

公司将于2016年5月18日下午2:00时在公司三楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。详细内容见公司2016年4月18日刊登于《证券时报》、《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)上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核,董事会全体成员认为《公司2016年第一季度报告全文及其正文》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。

《公司2016年第一季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2016年第一季度报告全文及其正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2016-012

江苏南方轴承股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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2016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三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2016年4月15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《2015年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司 2015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《2015年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会全体成员一致认为《2015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2015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 2016年4月18日《证券时报》、《证券日报》上。

三、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2015年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2015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《2015年度内部控制评价报告的议案》

监事会已经审阅了《2015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2015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《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)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2015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《公司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)在承担公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。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,同意将本议案提交公司2015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《公司2015年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2015年度实现净利润67,310,341.44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6,731,034.14元)列入公司法定公积金,加上年初未分配利润192,170,841.22元,2015年度公司实际可供股东分配的利润为217,950,148.52元。

公司拟以2015年末总股本34,800万股为基数,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34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股,不转增股本。

该议案尚需提交公司2015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《公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

公司聘2016年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元(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,授信期限为三年,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20,000万元所提供的担保,不能为本公司以外的任何公司提供担保。

公司授权董事长全权代表公司在上述授信范围内签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会全体成员一致认为《2016年第一季度报告》全文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2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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)。

十、以3票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会
二〇一六年四月十八日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2016-013

江苏南方轴承股份有限公司关于召开2015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十六次会议决议,现定于2016年5月18日(星期三)召开公司2015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:2016年5月18日(星期三)下午2:00

网络投票时间:2016年5月17日-2016年5月18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2016年5月18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:2016年5月17日15:00 至2016年5月18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:2016年5月12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2016年5月12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。

8、会议召开的合法、合规性:2016年4月15日经第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015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2015年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2015年度财务决算报告》;

4、审议《公司2015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2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;

8、审议《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》

9、审议《关于2015年度利润分配的预案的议案》。

10、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》。

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2016年4月15日召开的第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》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:2016年5月13日-5月16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2016年5月6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:2016年5月18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	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2015年年度报告及摘要》	4.00
5	《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	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	7.00
8	《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》	8.00
9	《关于2015年度利润分配的预案的议案》	9.00
10	《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》	10.00

(3)在“委托数量”项下输入表决意见,1股代表反对,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2016年5月17日15:00至2016年5月18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	买入股数
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2015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:顾君黎

联系电话:(0519)67893573

联系传真:(0519)89810195

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十一次会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司董事会
2016年4月18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
2015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2015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	《公司2015年度董事会工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年度财务决算报告》			
4	《公司2015年年度报告及摘要》			
5	《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》			
8	《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》			
9	《关于2015年度利润分配的预案的议案》			
10	《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》			

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、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;三者只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

江苏南方轴承股份有限公司
2015年年度股东大会股东登记回执

截至到2016年5月12日(星期四)下午三时深圳证券交易所股票交易结束,我单位(个人)持有江苏南方轴承股份有限公司股票　　股,拟参加江苏南方轴承股份有限公司2015年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

日期:　　年　月　日

注:请拟参加股东大会的股东于2016年5月16日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2016-014

江苏南方轴承股份有限公司 关于举行2015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《2015年年度报告》已于2016年4月18日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,详细内容请见2016年4月18日刊登于《证券时报