

Disclosure

C34

浙江天马轴承股份有限公司 2008 年度报告摘要

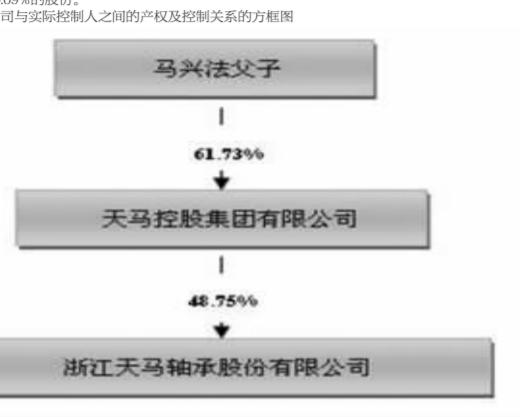
(上接 C33 页)

A22 持股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 实际控制人: 天马控股有限公司, 法定代表人: 马兴法, 成立日期: 1990 年 2 月 13 日, 注册资本: 7,768 万元, 经营范围: 工业设备; 通用设备制造、销售; 经营本企业产品及相关技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进口的商品除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务; 其他无需报经审批的一般项目。

(2) 实际控制人: 马兴法先生, 中国国籍, 1962 年 11 月生, 中共党员, 大学学历, 工程师, 中国轴承行业协会常务理事, 第四届和第五届全国乡镇企业家, 浙江省第十一届、十一届人大代表, 杭州市劳动模范, 杭州市市属国企工商联副会长, 现任天马控股有限公司董事长、党委书记, 浙江天马轴承股份有限公司董事、总经理, 杭州天马元力机械有限公司执行董事, 杭州天马精密轴承有限公司执行董事, 总经理, 成都天马精密轴承有限公司执行董事, 常州天马轴承有限公司董事长, 齐齐哈尔天马轴承有限公司董事长。马兴法父子通过天马控股有限公司控制公司 30.00% 的股份。

423 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



55 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报批情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股票数	年末持股票数	变动原因	报告期内从公司领取的税后薪酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其下属单位领取税后薪酬总额(元)(税前)
马兴法	董事	男	47	2006年11月05日	2006年11月05日	0	0	无	90,000	否
沈高伟	董事	男	39	2006年11月05日	2006年11月05日	8,068,-	16,116,-	曾本公司聘任	8,068,-	否
马伟良	董事	男	43	2006年11月05日	2006年11月05日	5,-	5,-	公司董事会聘任	5,000,-	否
罗婉华	董事	男	57	2006年11月05日	2006年11月05日	3,213,-	6,420,-	曾本公司聘任	42,000,-	否
郭海洲	董事	男	59	2006年11月05日	2006年11月05日	0	0	无	0	否
刘建英	董事	男	50	2006年11月05日	2006年11月05日	0	0	无	80,000	否
时大方	独立董事	男	47	2006年11月05日	2006年11月05日	0	0	无	3,000	否
辛全国	独立董事	男	47	2006年11月05日	2006年11月05日	0	0	无	3,000	否
张乔凡	独立董事	男	70	2006年11月05日	2006年11月05日	0	0	无	3,000	否
陈建冬	监事	男	38	2006年11月05日	2006年11月05日	4,000,-	8,160,-	曾本公司聘任	28,000	否
吴蕙仙	监事	女	51	2006年11月05日	2006年11月05日	4,000,-	8,160,-	曾本公司聘任	0	否
魏晓红	监事	女	39	2006年11月05日	2006年11月05日	0	0	无	8,500	否
马金法	董事	男	50	2006年11月05日	2006年11月05日	3,570,-	7,140,-	曾本公司聘任	30,000	否
沈吉美	总会计师	女	47	2006年11月05日	2006年11月05日	0	0	无	22,000	否
合计	-	-	-	-	-	28,539,-	57,038,-	-	445,500	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议次数
马兴法	董事长	7	6	1	0	0	否
沈高伟	董事	7	5	2	0	0	否
马伟良	董事	7	6	1	0	0	否
罗婉华	董事	7	6	1	0	0	否
郭海洲	董事	7	5	2	0	0	否
刘建英	董事	7	5	2	0	0	否
时大方	独立董事	7	5	2	0	0	否
辛全国	独立董事	7	6	1	0	0	否
张乔凡	独立董事	7	6	1	0	0	否
陈建冬	监事	7	6	1	0	0	否
吴蕙仙	监事	7	5	2	0	0	否
魏晓红	监事	7	5	2	0	0	否
马金法	董事	50	49	1	0	0	否
沈吉美	总会计师	47	46	1	0	0	否
合计	-	-	-	-	-	-	1

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议次数
年内召开董事会会议次数	-	7	6	1	0	0	否
其中: 董事会会议次数	-	5	4	1	0	0	否
通讯方式召开董事会会议次数	-	1	1	0	0	0	否
现场结合办公视频方式召开董事会会议次数	-	1	1	0	0	0	否

99 重大事项

9.1 行业政策分析

公司的主要轴承及机床的生产与销售, 属精密机械制造业。

1. 国际产业中的中国地位

随着国家大力发展战略装备以及经济全球化的进程进一步加快, 国际产业向中国转移, 给机械制造行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将面临更加广阔的发展前景, 高端精密轴承及高精度机床更是未来的主流产品, 特别是关键零部件, 如风电轴承, 在全球大力发展新能源的背景下, 更是未来的热点产品。

2. 自主化、替代进口进程加快, 市场份额增加, 提升竞争力

近年来我国企业在精密轴承及高精度机床的研发方面取得一定成效, 部分产品已达到国际先进水平, 在国内市场上占有一定份额, 但与国际先进水平相比还有一定差距, 尤其是精密轴承, 在高端产品上与发达国家相比还有一定的差距, 在提高产品技术水平, 改变产品结构, 提高产品附加值, 提升产品品质等方面, 公司将继续加强自主化、替代进口进程。

3. 行业集中度逐渐提高

在行业集中度条件下, 市场集中度不会提高, 但全球领先的金融企业的爆发, 行业集中度的进程将进一步加快, 那些创新能力较强, 后续发展潜力大的企业将被挤出市场, 优势企业将有更多机会收购兼并, 做大做强, 市场份额也将逐渐向少数优势企业集中, 行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。

上述这些发展趋势, 是天马股份未来发展带来了发展机遇和巨大市场空间。

（二）公司的市场格局

1. 竞争行业市场竞争格局

伴随着我国世界强国地位的转变, 我国轴承行业的集中度将进一步提高。随着行业整合的展开特别是现在金融危机的背景下, 市场份额已开始逐渐向少数优势企业集中, 轴承行业的生产集中度有逐

渐提高的趋势, 在这种情况下, 行业集中度的提高, 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。

2. 资源配置更趋合理, 行业集中度提升, 市场集中度提高, 行业集中度的提高, 有利于行业整体的发展。

3. 行业集中度逐渐提高

在行业集中度条件下, 市场集中度不会提高, 但全球领先的金融企业的爆发, 行业集中度的进程将进一步加快, 那些创新能力较强, 后续发展潜力大的企业将被挤出市场, 优势企业将有更多机会收购兼并, 做大做强, 市场份额也将逐渐向少数优势企业集中, 行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。

上述这些发展趋势, 是天马股份未来发展带来了发展机遇和巨大市场空间。

（二）公司的市场格局

1. 竞争行业市场竞争格局

伴随着我国世界强国地位的转变, 我国轴承行业的集中度将进一步提高。随着行业整合的展开特别是现在金融危机的背景下, 市场份额已开始逐渐向少数优势企业集中, 轴承行业的生产集中度有逐

渐提高的趋势, 在这种情况下, 行业集中度的提高, 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。

2. 资源配置更趋合理, 行业集中度提升, 市场集中度提高, 行业集中度的提高, 有利于行业整体的发展。

3. 行业集中度逐渐提高

在行业集中度条件下, 市场集中度不会提高, 但全球领先的金融企业的爆发, 行业集中度的进程将进一步加快, 那些创新能力较强, 后续发展潜力大的企业将被挤出市场, 优势企业将有更多机会收购兼并, 做大做强, 市场份额也将逐渐向少数优势企业集中, 行业的生产集中度有逐

渐提高的趋势, 在这种情况下, 行业集中度的提高, 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。

2. 资源配置更趋合理, 行业集中度提升, 市场集中度提高, 行业集中度的提高, 有利于行业整体的发展。

3. 行业集中度逐渐提高

在行业集中度条件下, 市场集中度不会提高, 但全球领先的金融企业的爆发, 行业集中度的进程将进一步加快, 那些创新能力较强, 后续发展潜力大的企业将被挤出市场, 优势企业将有更多机会收购兼并, 做大做强, 市场份额也将逐渐向少数优势企业集中, 行业的生产集中度有逐

渐提高的趋势, 在这种情况下, 行业集中度的提高, 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。

2. 资源配置更趋合理, 行业集中度提升, 市场集中度提高, 行业集中度的提高, 有利于行业整体的发展。

3. 行业集中度逐渐提高

在行业集中度条件下, 市场集中度不会提高, 但全球领先的金融企业的爆发, 行业集中度的进程将进一步加快, 那些创新能力较强, 后续发展潜力大的企业将被挤出市场, 优势企业将有更多机会收购兼并, 做大做强, 市场份额也将逐渐向少数优势企业集中, 行业的生产集中度有逐

渐提高的趋势, 在这种情况下, 行业集中度的提高, 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。

2. 资源配置更趋合理, 行业集中度提升, 市场集中度提高, 行业集中度的提高, 有利于行业整体的发展。

3. 行业集中度逐渐提高

在行业集中度条件下, 市场集中度不会提高, 但全球领先的金融企业的爆发, 行业集中度的进程将进一步加快, 那些创新能力较强, 后续发展潜力大的企业将被挤出市场, 优势企业将有更多机会收购兼并, 做大做强, 市场份额也将逐渐向少数优势企业集中, 行业的生产集中度有逐

渐提高的趋势, 在这种情况下, 行业集中度的提高, 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。

2. 资源配置更趋合理, 行业集中度提升, 市场集中度提高, 行业集中度的提高, 有利于行业整体的发展。

3. 行业集中度逐渐提高

在行业集中度条件下, 市场集中度不会提高, 但全球领先的金融企业的爆发, 行业集中度的进程将进一步加快, 那些创新能力较强, 后续发展潜力大的企业将被挤出市场, 优势企业将有更多机会收购兼并, 做大做强, 市场份额也将逐渐向少数优势企业集中, 行业的生产集中度有逐

渐提高的趋势, 在这种情况下, 行业集中度的提高, 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。

2. 资源配置更趋合理, 行业集中度提升, 市场集中度提高, 行业集中度的提高, 有利于行业整体的发展。</div