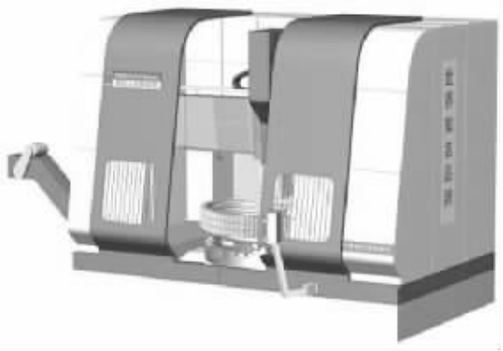
（上接D20版）

该机床在齐重数控生产的高速立车成功经验的基础上，应用硬质合金及陶瓷刀具，采用新结构和高新技术，可以对黑色金属、有色金属及部分非金属材料制成的零件的内外圆柱面、内外圆锥面、平面、螺纹、圆弧面及复杂回转曲面进行粗、精加工，能够实现车、铣、镗、钻等功能。在精密轴承制造、风电轴承增速箱及航空航天、船舶工业、高速火车路轨系统制造、精密机床导轨制造、电站设备制造、汽车制造等方面有广泛的使用。该产品为替代进口的高科技产品，具有很高的社会效益与经济效益。

（4）高效高精度数控立式铣齿轮机床



数控立式铣齿轮机床是风力发电、矿山、港口机械等设备上的大型齿轮加工机床，可以完成偏航轴承的外齿圈和变桨轴承的内齿圈上齿廓的加工，公司已经研制的BVGM315×5/20Q-NC数控立式铣齿机床，各项指标达到国际先进水平，与国内插齿机床比较加工效率提高8倍以上。齐重数控将依靠研发和制造实力，陆续开发加工直径6.3米以下数控立式铣齿轮机床，实现立式铣齿轮机床产业化，促进国家风电、机械行业的快速发展。

4、项目建设周期

项目建设周期为两年，第二年达产48%（按价值量），第三年达产100%。

5、项目回收期

投资回收期为所得税后5.4年，自建设日起。

（二）项目投资估算及投资进度安排

本项目总投资80,000万元，其中固定资产投资65,000万元，流动资金投资15,000万元。本项目建设期两年，预计投入的时间进度如下：

单位：万元

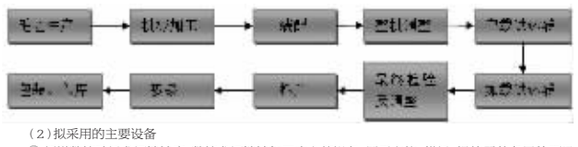
	第一年	第二年	第三年	合计
总投资	32,500	40,295	7,205	80,000
其中：固定资产投资	32,500	32,500		65,000
流动资金投入		7795	7205	15,000

其中，固定资产投资估算如下：

序号	工程名称	建设投资（万元）	占建设投资总额（%）
1	工程费用	57,931.6	89.10
2	其他费用	2,253.6	3.50
3	预备费	4,814.8	7.40
	合计	65,000	100

（三）生产工艺及拟采用的主要设备

（1）工艺流程



（2）拟采用的主要设备

① 新增数控动梁龙门镗铣床、数控龙门镗铣加工中心等设备，用于立柱、横梁、滑枕零件各导轨面及其他平面的粗精加工。

② 新增数控落地式铣镗床、精密卧式加工中心、卧式加工中心等设备。

③ 增添数控龙门平面和导轨磨床、双柱立式车铣磨加工中心等加工设备。

④ 新增数控生产线主机、数控生产线自动控制设备。

⑤ 新增起重设备。

（四）项目可能存在的环保问题及措施

本项目产生的主要污染源、污染物为生活垃圾和工业废料，工业废料包括铁屑、废油、废棉纱、粉尘、乳化液等。拟采用的处理措施如下：

①对铸铁件粗加工时的粉尘，其主要成份为氧化铁和灰尘等，拟采取局排装置，并经布袋除尘器除尘。

②本项目新增设备的冷却液废水，经集中收集后送厂区污水处理站除油破乳达标后排放。

③本项目新增设备（金属切削机床）的噪音均≤85dB（A），所采用的通风除尘设备均选用低噪声、节能型产品。

④本项目的废弃物主要是机械加工产生的切屑，集中后回收利用。

⑤生活污水和经化粪池处理后的粪便污水，经厂区污水管网送公司污水处理站，处理达标后排入市政管网。

（五）项目背景

装备制造业是体现一个国家经济发展水平、国防实力和国际竞争力的主导性产业。机床是装备制造业的工作母机，机床产业是决定一个国家和地区整体装备制造业水平与综合实力的战略产业，其产业化水平直接决定工业结构升级的速度和质量。随着现代科技，特别是信息业的发展，数控机床已经成为实现装备制造业现代化、提升企业竞争力的关键设备，成为国防军工装备发展的战略性物资，其性能水平的高低和拥有量已经成为衡量一个国家综合国力的重要标志。世界主要发达国家对发展机床工业普遍高度重视，始终把它作为国际经济、政治、军事竞争的主要工具，在高端技术上对其他国家包括中国进行严格封锁。

数控机床是一个国家的支柱产业及国防工业必须的工艺装备，但我国的数控机床尚属于幼稚产业，数控机床的核心技术——数控系统90%要依赖进口。改革开放以来，我国大力引进国外的制造技术和设备，但对涉及国家重大经济利益和提升国防实力的尖端技术和装备，发达国家却从未对中国解禁。中国已有的尖端技术和装备，从卫星、航天技术、计算机系统到数控技术，都是依靠自行研制打破西方国家在这些领域对我国的封锁而取得的。

近年来，机床产业的发展引起了国家高度重视，在《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中强调重点发展“大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要”。

因此，高档重型数控机床的市场前景广阔，齐重数控将抓住高档重型数控机床快速发展的有利时机，积极进行技术改造，扩大生产能力，顺应市场的需要。

（六）市场分析

近年来，我国经济持续发展，装备市场十分活跃，对各类机床需求旺盛，为机床行业带来了兴旺发达的好局面。2006年中国继续保持了世界机床消费第一、进口第一、生产第三和出口第八的地位。我国机床产业连续6年以20%以上的增速发展，代表装备制造业先进水平的数控机床更是乘势而上。“十五”期间，我国机床行业主要数据见下表：

“十五”期间我国机床行业主要数据

序号	项　目	单位	合计	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
1	产品销售收入	亿元	4381.8	578.7	704.4	853.9	1032.3	1212.5
2	利润总额	亿元	205.2	19.1	23.7	41.8	52.5	68.1
3	资产总计	亿元		1044.5	1119.7	1173.2	1175.2	1261.5
4	金属切削机床产量	台	1570895	192109	231951	306828	389234	450723
	其中：数控	台	190647	17521	24803	36823	51861	59639
5	金属成型机床产量	吨	2298064	291402	363078	499210	519121	625253
6	金属切削机床出口	亿美元	4.97	0.44	0.39	0.61	1.22	2.31
		台	19866	2007	2041	2840	5478	7500
7	金属切削机床进口	亿美元	145.54	14.11	18.85	26.8	41.07	44.71
		台	116104	13208	18726	23320	30104	30746

我国是机床生产大国，但不是机床制造强国，目前国内供应的多数为中低档数控机床。国产机床的发展仍然难以支撑国民经济和国防军工的需要，与世界先进水平相比差距仍然十分明显。近几年，我国国产机床所占国内市场份额均未超过50%。而代表当今世界机床先进水平的高档数控机床，品种虽有不少，但仍然没有摆脱依靠进口的局面。进口机床的来源国家或地区主要为日本、台湾、德国、美国、韩国、意大利和瑞士等国。“十五”期间我国金属加工机床消费及市场情况详见下表。

“十五”期间我国金属加工机床消费及市场情况

序号	产品分类	单位	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
1	世界金属加工机床消费额	亿美元	348.7	296.8	355.5	449.0	516.0	573.2
2	国内金属加工机床消费额	亿美元	39.7	51.9	67.3	94.6	107.8	131.1
	其中：金属切削机床	亿美元	28.0	36.0	48.8	70.4	79.7	
	金属成型机床	亿美元	11.7	15.9	18.5	24.0	28.1	
3	国内金属加工机床消费占世界比重	%	11.4	17.5	18.9	21.1	20.9	22.8
4	国产金属加工机床国内市场占有率	%	39.3	39.3	38.6	37.4	39.7	44.8
5	国产数控机床国内市场占有率（按金额）	%	28.99	28.76	28.13	26.86	30.36	
6	国产数控机床国内市场占有率（按台）	%	54.01	54.86	59.30	60.64	62.91	

未来国内机床需求将呈现3个特点：一是品牌需求更趋明显，用户对机床的了解更趋成熟，对机床的性能、功能、可靠性有更加个性化、专业化和明确的要求，更趋向购买优秀品牌和优秀企业的产品；二是需求层次和结构更加明朗，中、低档机床主要依靠国产，高档机床仍以进口为主，但国产高档机床比例不断提升；三是普通机床的需求进一步减弱，数控机床的需求仍保持相对稳定。

因此，从长远看，巨大的市场需求和我国可持续发展战略的实施，为机床行业提供了很大的发展空间。

（七）优势分析

近年来，齐重数控在世界机床行业的知名度和美誉度大幅提升，公司用高质量的产品和真诚的服务赢得了客户，订单不断增加，重大合同中标率已经达到90%以上。据中国机床工具工业协会最新统计信息显示，齐重数控的市场占有率已经达到50%；主要经济效益综合指数已经位居我国机床行业第二位。

在技术方面，齐重数控通过技术引进、合作生产和联合设计，相继开发了一批具有当代水平的数控产品：

●引进德国多列士公司VCE数控立式车床制造技术，开发了E系列数控立车。

●引进德国瓦德里希·济根DH型数控重型车床制造技术，二次开发了具有当代先进水平的D系列精密数控重车，并实现模块化设计。

●与意大利茵塞公司联合设计数控深孔钻镗床，提高了深孔钻镗床的产品水平。

●与法国贝蒂公司合作生产数控立式磨床。

●自主开发和生产加工直径为Φ2200mm的CXH612200五轴联动重型卧式加工中心

●与黑龙江省旋压技术研究所采用产学研结合的科技开发方式共同研发、设计和制造的W87K—3000型数控强力旋压机。

齐重数控在分离式、重载荷、高精度、静压导轨、工作台横流静压导轨技术、床身结构设计等核心技术上实现重大突破，达到国际当代先进水平，证明齐重数控的创新能力已达到世界级水平。目前齐重数控能够生产亚洲最大的立式车床加工直径达25米，工件最大承重600吨；卧式车床最大加工直径达5米，最大加工长度18米；DMVTM1600数控龙门移动式铣车床、DH4300数控重型卧式车床等一大批产品均达到了世界先进水平，并且全部拥有自主知识产权。目前，企业已经研制成功的具有国际竞争力的可以替代进口的主要高端机床产品有：数控重型曲轴旋风切削加工中心、用于核电装备加工的超重型数控车床、数控不落轮对机床、高精度工业CT机械扫描系统、数控铣齿机床等产品。

齐重数控制造设备精良，拥有德国进口的卧式加工中心、数控铣镗床、精密导轨磨床；匈牙利进口的卧式加工中心；瑞士进口的数控齿轮磨床及美国进口的超声波探伤仪；日本进口的三坐标测量仪等高精度把关设备及检测仪器。齐重数控依托核心竞争力，在不断拓展市场的同时为国民经济重点行业和国防领域提供了大批关键装备。

齐重数控技术力量雄厚，技术手段先进，拥有以政府特殊贡献专家、国内机床行业学科带头人为代表的科研开发队伍。齐重数控引进了美国dell公司的工作站、服务器，北电公司的交换机及网络系统等先进设备；引进了美国UG公司的绘图软件，实现了计算机辅助设计。工程技术人员采用三维实体造型进行产品设计，应用动态仿真、虚拟制造技术对产品进行三维实体装配、干涉检查，动态分析。先进的设计手段为研制、开发高精尖产品提供了有力的技术保障。2000年齐重数控被国家科技部授予全国CAD应用示范企业。

齐重数控被列为黑龙江省63家制造业信息化建设试点企业，于2002年3月就开始实施企业ERP工作，完成了生产管理子系统，人事工资管理子系统，劳动工时定额管理子系统，设备工具管理系统，全质管理子系统等八大模块的实施工作。企业信息化项目的实施，促进了技术创新，并有效地把企业的销售、设计、生产、财务等部门有机地结合起来，具备了设计手段高超、生产能力高效、市场反应高速的实力，使企业的综合管理水平不断增强。

齐重数控在我国重型机床行业确立了稳固的龙头地位，在保持国内市场高速增长的良好形势下，积极抢占国际市场，从产品研发设计开始，就紧跟国际市场前沿，快速设计出符合国际市场要求的新产品，同时注重自主研制高尖端产品，来吸引国外客户。在自身建设上，齐重数控正着力培养一支高素质的外贸队伍。通过近几年的不断努力，齐重数控出口额呈现大幅度增长好势头。目前，高端产品已全面打入欧美、日本、韩国等30多个国家和地区，特别出口到美国、日本的机床均为高性能、高精度的数控产品。

（八）项目经济效益分析

从项目财务分析看，本项目总投资80,000万元，建设期两年，第二年达产48%（按价值量），第三年达产100%。项目达产后年产200台高档重型数控机床，预计实现年销售收入100,150万元，年利润总额20,159.65万元，按25%的所得税率计算，税后财务内部收益率为26.14%，税后投资回收期（含建设期）为5.4年，项目有较好的经济效益。从产品的市场及项目技术经济效益等方面分析来看，项目具有较好的市场前景和财务经济效益，项目可行。

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，优化产品结构，提高盈利水平，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。

第三节　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况

本次发行完成后，天马集团作为天马股份控股股东的地位没有发生改变，天马股份将继续执行原有的战略及经营计划，不会因本次发行而发生改变。本次非公开发行募集资金投资建设的项目均为公司的主营业务，募集资金项目实施后，将进一步提升公司在风电轴承领域和重型数控机床领域的竞争优势，增强公司资本实力，保证公司的可持续发展，提升公司的盈利能力。

本次拟发行不超过2,500万股（含2,500万股）人民币普通股（A股）。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。本次非公开发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等，因此预计原股东的持股比例将有所下降。同时，本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致股本结构发生重大变化，公司高管人员结构不会发生变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行对公司财务状况将带来积极影响，充实公司的股权资本，优化公司的资本结构，公司的总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所下降，有效降低了公司的财务风险，偿债能力得到进一步提高，并增强公司长期盈利能力，更利于为股东创造更多回报。在本次募集资金到位后，现金流入量将大幅度提高；募集资金投入使用后，投资过程中现金流出量也将大幅提高。随着项目的实施，投资项目带来的现金净流量逐年体现，公司的资金状况将得到改善。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

1、业务关系、管理关系及同业竞争情况

本次发行后，本公司与控股股东及其关联人之间的业务不存在变化，管理关系不存在变化。本次募集资金投资项目实施后，本公司与控股股东及其关联人之间也不会产生同业竞争现象。

2、关联交易情况

本次非公开发行股票募集资金投资“增资成都天马实施年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目”在本公司控股子公司成都天马实施，由本公司和成都天马的另一股东天马集团对成都天马实施同比例现金增资，增资后，成都天马的股东结构保持不变，其中：本公司占90%，天马集团占10%。该次增资构成关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

截至本发行预案公告日，本公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。公司不会因为此次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

截止到2008年3月31日，公司资产负债率(母公司)为28.85%，相对偏低，本次发行募集资金到位后公司资产负债率（母公司）将进一步下降。但截止到2008年3月31日公司合并资产负债率为55.57%，且本次募集资金均用于增资齐重数控和成都天马，具体由该等公司实施募集资金投资项目，故公司财务成本合理，负债比例正常，本次发行不会大量增加公司负债（包括或有负债），增资子公司完成后，有望降低公司合并后的资产负债率水平。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）管理风险

1、规模扩张风险

近年来公司业务持续发展，并于2007年向公司所处轴承行业的上游产业机床行业扩张，通过增资方式控股齐重数控。截止2007年12月31日公司总资产、净资产已分别达到445,143.96万元、186,206.05万元。本次增发完成后，公司净资产规模将进一步增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司募集资金的到位、新项目和前次募集资金投资项目的实施，使公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业持续运营的经营管理风险。

2、实际控制人控制不当风险

天马集团在本次发行前持有本公司48.75%的股份，为本公司的控股股东。本公司董事长马兴法先生在本次发行前持有天马集团38.34%的股份，为天马集团的控股股东，其子马文奇先生持有天马集团23.39%的股份，二人合计持有天马集团61.73%的股份，间接持有本公司30.09%的股份，马兴法先生为本公司的实际控制人。另外，本公司主要股东之间存在如下关联关系：马兴法先生是沈高伟先生（持股5.93%）的姑夫；马全法先生（持股2.63%）与马兴法先生是兄弟关系；陈建冬先生（持股3%）、吴卫东先生（持股0.76%）是马兴法先生的外甥。马兴法家族在本次发行前合计持有本公司42.41%的股份。如果控股股东和实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行控制，有可能会损害本公司及本公司中小股东的利益。

（二）募集资金投资项目风险

公司本次发行股票募集资金将投向增资成都天马风电轴承项目、增资齐重数控高档重型数控机床产业化基地项目。尽管本公司在确定投资该等项目之前对项目技术成熟性及先进性已经进行了充分论证，是基于目前的国家产业政策、国际国内市场环境等条件做出的。但在实际运营过程中，随着时间的推移，这些因素会发生一定的变化，仍有可能出现一些尚未知晓或目前技术条件下尚不能解决的技术问题。除此之外，在决定投资上述项目之前，本公司已对该等项目的市场前景进行了充分分析和论证，充分考虑了产品的市场需求，确保该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景。但尽管如此，由于市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该等项目实施后面临一定的市场风险。

（三）经营风险

1、原材料供应风险

公司生产过程中需要采购大量原材料及配件，目前公司的主要原材料大部分由国内厂家提供，供应渠道较稳定，质量稳定，但不排除因供应商供货量不足、原材料涨价或质量问题等不可预测因素，影响产品的产量、生产成本，进而影响公司经营业绩的可能性。

2、市场竞争风险

本公司的轴承产品毛利率较高，齐重数控的数控机床产品也是“高精尖”产品，附加值较高，这些领域的潜在进入者较多。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，将会对公司未来的经营形成一定的冲击。

（四）财务风险

1、净资产收益率下降风险

截至2007年12月31日，公司净资产为160,194.21万元，2007年度公司全面摊薄净资产收益率为16.04%。本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将大幅提高，但在项目建设期及投产初期，募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小，短期内利润增长幅度将小于净资产的增长幅度。因此，公司存在由此引致的净资产收益率下降的风险。

2、应收账款坏账风险

公司2008年3月末、2007年末、2006年末和2005年末的应收账款余额分别为64,584.19万元、62,743.33万元、16,500.26万元和10,197.31万元。2008年3月末较2007年末增长2.93%，2007年末较2006年末增长280.26%，2006年末较2005年末增长61.81%。公司应收账款金额较大，随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，在一定程度上存在坏账损失相应增加的可能性。

3、税收优惠风险

根据国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，公司和成都天马享受技术改造国产设备抵免企业所得税的税收优惠政策；根据国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》的有关规定，成都天马享受减按15%的税率计缴企业所得税的税收优惠政策；根据财政部、国家税务总局财税（2006）149号《关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知》，齐重数控生产销售的数控机床产品实行先按规定征收增值税，后按实际交纳增值税额退还50%的政策；根据财政部、国家税务总局财税（2003）96号《关于铸锻件产品增值税先征后返问题的通知》，齐重数控之子公司齐齐哈尔重型铸造有限责任公司生产销售的用于生产机器机械的商品铸锻件产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额返还35%的政策。

如果公司不能持续享受上述税收优惠政策，将对公司的经营成果和盈利能力都产生一定的负面影响。

（五）本次非公开发行股票的审批风险

本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性。

针对以上风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，规范公司行为，及时、准确、全面、公正地披露重要信息，加强与投资者的沟通。同时公司将采取积极措施，尽可能地降低投资风险，确保利润稳定增长，为股东创造丰厚的回报。

第四节　其他披露的事项

无

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十二日

证券代码：002122　证券简称：天马股份　公告编号：2008-021

浙江天马轴承股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年5月12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了召开2008年第一次临时股东大会的议案，定于2008年5月28日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）、本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2008年5月28日（星期三）上午9:30；

网络投票时间：2008年5月27日—5月28日；

其中，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2008年5月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月27日下午3:00至2008年5月28日下午3:00的任意时间。

（二）、股权登记日：2008年5月21日（星期三）

（三）、现场会议召开地点：成都天马铁路轴承股份有限公司（成都市青白江区城厢镇）

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与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向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2008年5月21日（星期三）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）、提示公告：公司将于2007年5月23日就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会并行使表决权。

二、会议审议议题：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

3、审议《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

（1）发行方式

（2）发行股票的种类和面值

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）定价基准日、发行价格

（6）锁定期安排

（7）上市地点

（8）募集资金数量和用途

①增资成都天马铁路轴承有限公司实施年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目

②增资齐重数控装备股份有限公司实施高档重型数控机床产业化基地项目

（9）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

（10）决议有效期限

4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

7、审议《关于修改公司<章程>的议案》

以上内容详见公司指定信息披露网站-巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2008年5月24日至5月25日每天上午9:30-11:30，下午13:00-15:00到本公司董秘办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

(1)、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

(2)、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江天马轴承股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市石祥路208号

邮编：310015 传真号码：0571-88029872

（三）、登记时间：2008年5月24日至25日

（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）、采用交易系统投票操作流程

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2008年5月28日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362122	天马投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362122；

（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案名称	对应申报价格
1	总议案	100.00
2	议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
3	议案二、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	2.00
4	议案三、关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案	3.00
（1）	发行方式	3.01
（2）	发行股票的种类和面值	3.02
（3）	发行数量	3.03
（4）	发行对象及认购方式	3.04
（5）	定价基准日、发行价格	3.05
（6）	锁定期安排	3.06
（7）	上市地点	3.07
（8）	募集资金数量和用途－①增资成都天马铁路轴承有限公司实施年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目	3.08
（9）	募集资金数量和用途－②增资齐重数控装备股份有限公司实施高档重型数控机床产业化基地项目	3.09
（10）	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案	3.10
（11）	决议有效期限	3.11
5	议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告	4.00
6	议案五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	5.00
7	议案六、关于公司非公开发行股票预案的议案	6.00
8	议案七、关于修改公司<章程>的议案	7.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以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。

5、投票举例

1、股权登记日持有“天马投票”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	买卖方向	申报价格	申报股数
362122	买入	100元	1股

如在股权登记日持有“天马投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362122	买入	1元	2股
362122	买入	100元	1股

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，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上午11:30前发出的，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，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。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。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江天马轴承股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年5月27日下午3:00至2008年5月28日下午3:00的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：浙江天马轴承股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市石祥路208号

邮政编码：310015

联系电话：0571-88026015 传真：0571-88029872

联系人：马全法　洪卫锋

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书（附后）

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十三日

附件：　　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2008年第一次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
3	关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案			
（1）	发行方式			
（2）	发行股票的种类和面值			
（3）	发行数量			
（4）	发行对象及认购方式			
（5）	定价基准日、发行价格			
（6）	锁定期安排			
（7）	上市地点			
（8）	募集资金数量和用途			
①	增资成都天马铁路轴承有限公司实施年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目			
②	增资齐重数控装备股份有限公司实施高档重型数控机床产业化基地项目			
（9）	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案			
（10）	决议有效期限			
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
6	关于公司非公开发行股票的预案的议案			
7	关于修改公司<章程>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　600730　证券简称　中国高科　编号　临2008-013

中国高科集团股份有限公司关于2007年度报告相关内容的补充公告

根据上海证券交易所《关于对中国高科集团股份有限公司年报的事后审核意见函》上证上函[2008]0385号的有关要求，现将公司2007年度报告中有关公司经营情况的回顾以及对公司未来发展的展望情况补充公告如下：

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2007年公司实现营业总收入231,394.47万元，较上年增加6.79%，实现净利润21,861.27万元，较上年增加了654.24%，证券投资收益17,212.51万元，长期股权投资收益5,135.74万元。

报告期内，公司充分把握资本市场的机会，利用2007年证券市场的特点，将解禁的非流通股择机在较好的卖点作了减持，取得了较好的收益。

报告期内，公司调整了生物产业，由于医药产业培育期长，投入大，结合公司自身发展，决定将生物公司、联合生物公司股权全部作了转让，收回了投资。

报告期内，高科深圳南山工业园竣工并正式投入运营；武汉国信新城三期全部按期交房，国信馨园顺利开盘销售情况良好，工程进度顺利；IT产业作为公司的双主业之一，保持了较好的势头，利润有所增长，特别是深圳智能系统公司的高成长，更具爆发力，利润大幅上升，未来经营也继续趋好。土地储备是房地产开发的命脉，公司在激烈的市场竞争下，进一步充实专业人才，积极采取各种方式增加优质土地储备，抓住良机，加大土地储备量，加快科技加地产的拓展步