

(上接 57 版)

表决权,同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决结果:通过。

(2020 年第一季度报告全文)内容详见 2020 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(2020 年第一季度报告全文)内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、审议通过《关于公司董事会换届选举暨补选第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决理由:通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举暨补选的公告》。

11、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决理由:通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《聘任高级管理人员的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于聘任高级管理人员的议案

1.聘任高级管理人员的议案

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决理由:通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《聘任高级管理人员的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于聘任高级管理人员的议案

1.聘任高级管理人员的议案

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决理由:通过。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《聘任高级管理人员的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

证 券 代 码 :002212 证 券 简 称 :ST 天 马 公 告 编 号 :2020-058

天马轴承集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年度公司财务决算报告如下:

报告期内,公司实现营业收入 117,022.29 万元,较上年同期增长 36.98%;总资产 74,902.74 万元,较上年末增长 3.15%;归属于上市公司股东的净资产 136,462.49 万元,较上年末增长 51.53%;归属于上市公司股东的净利润为 160,401.55 万元,较上年同期增加 100.48%。

公司 2019 年度财务报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2019 年 4 月 29 日出具了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天马轴承集团股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》,审计意见为“标准无保留意见”,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天马轴承集团股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》。

1.主要财务数据和指标

2.主要财务数据和指标变动原因及主要数据

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	1,179,222,799.15	1,871,397,489.05	-36.98%	2,537,507,022.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,654,015.46	-624,595,473.02	-360.48%	52,091,022.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,397,733,037.41	-602,089,419.41	-134.38%	-380,766,800.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,762,328.26	-67,390,799.08	79.57%	89,002,327.13
基本每股收益(元/股)	-1.2922	-0.0526	-360.48%	0.0400
稀释每股收益(元/股)	-1.2922	-0.0526	-360.48%	0.0400
加权平均净资产收益率	-0.077%	-2.796%	-60.01%	1.12%
总资产(元)	4,627,380,090.08	7,797,689,403.00	-40.65%	6,602,279,491.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,554,024,941.72	3,210,964,008.76	-51.53%	3,164,307,628.06

2.主要财务数据和指标变动原因

单位:元

	第一年度	第二年度	第三年度	第四年度
营业收入	388,086,571.33	277,302,536.07	218,060,733.04	266,793,919.71
归属于上市公司股东的净利润	-127,734,485.51	-173,647,400.88	-260,666,126.89	-1,091,066,036.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,897,294.51	-167,387,449.23	-102,094,894.92	-353,918,765.76
经营活动产生的现金流量净额	-46,075,399.06	2,189,140.24	-16,266,493.78	46,330,415.34

3.收入与成本

1.营业收入构成

单位:元

	2019 年	2018 年	同比增长
营业收入合计	1,179,222,799.15	1,871,397,489.05	-36.98%
分行业			
高端装备制造业	930,587,463.64	769,911,134.60	20.86%
互联网信息技术服务业	124,262,797.39	72,388,101.36	41.76%
其他	124,372,538.12	103,698,253.09	19.82%
分产品			
轴承	882,538,876.04	677,881,134.27	30.94%
互联网信息技术服务	124,262,797.39	72,388,101.36	41.76%
其他	124,372,538.12	103,698,253.09	19.82%
分地区			
国内	1,029,096,501.54	871,394,444.73	17.03%
其他境外/地区	151,126,297.61	99,999,704.32	50.19%

2.营业成本构成

单位:元

	2019 年	2018 年	同比增长
营业成本合计	1,179,222,799.15	1,871,397,489.05	-36.98%
分行业			
高端装备制造业	930,587,463.64	769,911,134.60	20.86%
互联网信息技术服务业	124,262,797.39	72,388,101.36	41.76%
其他	124,372,538.12	103,698,253.09	19.82%
分产品			
轴承	882,538,876.04	677,881,134.27	30.94%
互联网信息技术服务	124,262,797.39	72,388,101.36	41.76%
其他	124,372,538.12	103,698,253.09	19.82%
分地区			
国内	1,029,096,501.54	871,394,444.73	17.03%
其他境外/地区	151,126,297.61	99,999,704.32	50.19%

财务状况发生重大变化的主要原因及说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上期增长 79.57%,主要系本期支付的各项税费减少所致。

(2)经营活动产生的现金流量净额较上期增长 11.67%,主要系本期支付的各项税费减少所致。

(3)经营活动产生的现金流量净额较上期减少 122.18%,主要系本期支付的各项税费增加所致。

(4)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(5)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(6)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(7)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(8)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(9)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(10)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(11)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(12)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(13)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(14)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(15)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(16)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(17)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(18)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(19)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(20)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(21)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(22)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(23)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(24)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(25)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(26)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(27)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(28)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(29)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(30)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(31)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(32)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(33)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(34)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(35)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(36)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(37)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(38)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(39)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(40)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(41)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(42)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(43)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(44)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(45)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(46)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(47)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(48)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(49)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(50)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(51)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(52)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(53)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(54)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(55)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(56)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(57)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(58)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(59)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(60)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(61)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(62)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(63)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(64)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(65)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(66)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(67)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(68)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(69)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(70)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(71)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(72)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(73)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(74)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(75)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(76)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(77)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(78)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(79)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(80)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(81)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(82)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(83)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(84)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(85)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(86)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(87)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(88)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(89)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(90)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(91)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(92)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(93)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(94)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(95)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(96)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(97)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(98)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(99)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

(100)现金流量表中其他项目较上期增加 116.69%,主要系上期收到政府补助。

证 券 代 码 :002212 证 券 简 称 :ST 天 马 公 告 编 号 :2020-059

天马轴承集团股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《续聘会计师事务所的议案》,续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并提请公司 2019 年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)机构类型:特殊普通合伙

(三)机构地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 5 楼

(四)机构成立时间:2010 年 1 月 1 日

(五)机构负责人:王中

(六)机构注册资本:1,000 万元

(七)机构经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制咨询、信息系统审计、法律意见书、鉴证业务、其他审计业务、其他鉴证业务、其他咨询服务、其他法律事务。

(八)机构执业证书编号:11010101

(九)机构执业年限:10 年

(十)机构执业质量:良好

(十一)机构执业记录:无不良记录

(十二)机构执业评价:良好

(十三)机构执业信誉:良好

(十四)机构执业声誉:良好

(十五)机构执业形象:良好

(十六)机构执业口碑:良好

(十七)机构执业评价:良好

(十八)机构执业信誉:良好

(十九)机构执业声誉:良好

(二十)机构执业形象:良好

(二十一)机构执业口碑:良好

(二十二)机构执业评价:良好

(二十三)机构执业信誉:良好

(二十四)机构执业声誉:良好

(二十五)机构执业形象:良好

(二十六)机构执业口碑:良好

(二十七)机构执业评价:良好

(二十八)机构执业信誉:良好

(二十九)机构执业声誉:良好

(三十)机构执业形象:良好

(三十一)机构执业口碑:良好

(三十二)机构执业评价:良好

(三十三)机构执业信誉:良好

(三十四)机构执业声誉:良好

(三十五)机构执业形象:良好

(三十六)机构执业口碑:良好

(三十七)机构执业评价:良好

(三十八)机构执业信誉:良好

(三十九)机构执业声誉:良好

(四十)机构执业形象:良好

(四十一)机构执业口碑:良好

(四十二)机构执业评价:良好

(四十三)机构执业信誉:良好

(四十四)机构执业声誉:良好

(四十五)机构执业形象:良好

(四十六)机构执业口碑:良好

(四十七)机构执业评价:良好

(四十八)机构执业信誉:良好

(四十九)机构执业声誉:良好

(五十)机构执业形象:良好

(五十一)机构执业口碑:良好

(五十二)机构执业评价:良好

(五十三)机构执业信誉:良好

(五十四)机构执业声誉:良好

(五十五)机构执业形象:良好

(五十六)机构执业口碑:良好

(五十七)机构执业评价:良好

(五十八)机构执业信誉:良好

(五十九)机构执业声誉:良好

(六十)机构执业形象:良好

(六十一)机构执业口碑:良好

(六十二)机构执业评价:良好

(六十三)机构执业信誉:良好

(六十四)机构执业声誉:良好

(六十五)机构执业形象:良好

(六十六)机构执业口碑:良好

(六十七)机构执业评价:良好

(六十八)机构执业信誉:良好

(六十九)机构执业声誉:良好

(七十)机构执业形象:良好

(七十一)机构执业口碑:良好

(七十二)机构执业评价:良好

(七十三)机构执业信誉:良好

(七十四)机构执业声誉:良好

(七十五)机构执业形象:良好

(七十六)机构执业口碑:良好

(七十七)机构执业评价:良好

(七十八)机构执业信誉:良好

(七十九)机构执业声誉:良好

(八十)机构执业形象:良好

(八十一)机构执业口碑:良好

(八十二)机构执业评价:良好

(八十三)机构执业信誉:良好

(八十四)机构执业声誉:良好

(八十五)机构执业形象:良好

(八十六)机构执业口碑:良好

(八十七)机构执业评价:良好

(八十八)机构执业信誉:良好

(八十九)机构执业声誉:良好

(九十)机构执业形象:良好

(九十一)机构执业口碑:良好

(九十二)机构执业评价:良好

(九十三)机构执业信誉:良好

(九十四)机构执业声誉:良好

(九十五)机构执业形象:良好

(九十六)机构执业口碑:良好

(九十七)机构执业评价:良好

(九十八)机构执业信誉:良好

(九十九)机构执业声誉:良好

(一百)机构执业形象:良好

证 券 代 码 :002212 证 券 简 称 :ST 天 马 公 告 编 号 :2020-060

天马轴承集团股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《选举产生第七届监事会职工代表监事的议案》,选举产生第七届监事会职工代表监事,现将相关事项公告如下:

一、选举产生第七届监事会职工代表监事的基本情况

(一)机构名称:天马轴承集团股份有限公司

(二)机构类型:股份有限公司

(三)机构地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 5 楼

(四)机构成立时间:2010 年 1 月 1 日

(五)机构负责人:王中

(六)机构注册资本:1,000 万元

(七)机构经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制咨询、信息系统审计、法律意见书、鉴证业务、其他审计业务、其他鉴证业务、其他咨询服务、其他法律事务。

(八)机构执业证书编号:11010101

(九)机构执业年限:10 年

(十)机构执业质量:良好

(十一)机构执业记录:无不良记录

(十二)机构执业评价:良好

(十三)机构执业信誉:良好

(十四)机构执业声誉:良好

(十五)机构执业形象:良好

(十六)机构执业口碑:良好

(十七)机构执业评价:良好

(十八)机构执业信誉:良好

(十九)机构执业声誉:良好

(二十)机构执业形象:良好

(二十一)机构执业口碑:良好

(二十二)机构执业评价:良好

(二十三)机构执业信誉:良好

(二十四)机构执业声誉:良好

(二十五)机构执业形象:良好

(二十六)机构执业口碑:良好

(二十七)机构执业评价:良好

(二十八)机构执业信誉:良好

(二十九)机构执业声誉:良好

(三十)机构执业形象:良好

(三十一)机构执业口碑:良好

(三十二)机构执业评价:良好

(三十三)机构执业信誉:良好

(三十四)机构执业声誉:良好

(三十五)机构执业形象:良好

(三十六)机构执业口碑:良好

(三十七)机构执业评价:良好

(三十八)机构执业信誉:良好

(三十九)机构执业声誉:良好

(四十)机构执业形象:良好

(四十一)机构执业口碑:良好

(四十二)机构执业评价:良好

(四十三)机构执业信誉:良好

(四十四)机构执业声誉:良好

(四十五)机构执业形象:良好

(四十六)机构执业口碑:良好

(四十七)机构执业评价:良好

(四十八)机构执业信誉:良好

(四十九)机构执业声誉:良好

(五十)机构执业形象:良好

(五十一)机构执业口碑:良好

(五十二)机构执业评价:良好

(五十三)机构执业信誉:良好

(五十四)机构执业声誉:良好

(五十五)机构执业形象:良好

(五十六)机构执业口碑:良好

(五十七)机构执业评价:良好

(五十八)机构执业信誉:良好

(五十九)机构执业声誉:良好

(六十)机构执业形象:良好

(六十一)机构执业口碑:良好

(六十二)机构执业评价:良好

(六十三)机构执业信誉:良好

(六十四)机构执业声誉:良好

(六十五)机构执业形象:良好

(六十六)机构执业口碑:良好

(六十七)机构执业评价:良好

(六十八)机构执业信誉:良好

(六十九)机构执业声誉:良好

(七十)机构执业形象:良好

(七十一)机构执业口碑:良好

(七十二)机构执业评价:良好

(七十三)机构执业信誉:良好

(七十四)机构执业声誉:良好

(七十五)机构执业形象:良好

(七十六)机构执业口碑:良好

(七十七)机构执业评价:良好

(七十八)机构执业信誉:良好

(七十九)机构执业声誉:良好

(八十)机构执业形象:良好

(八十一)机构执业口碑:良好

(八十二)机构执业评价:良好

(八十三)机构执业信誉:良好

(八十四)机构执业声誉:良好

(八十五)机构执业形象:良好

(八十六)机构执业口碑:良好

(八十七)机构执业评价:良好

(八十八)机构执业信誉:良好

(八十九)机构执业声誉:良好

(九十)机构执业形象:良好

(九十一)机构执业口碑:良好

(九十二)机构执业评价:良好

(九十三)机构执业信誉:良好

(九十四)机构执业声誉:良好

(九十五)机构执业形象:良好

(九十六)机构执业口碑:良好

(九十七)机构执业评价:良好

(九十八)机构执业信誉:良好

(九十九)机构执业声誉:良好

(一百)机构执业形象:良好

证 券 代 码 :002212 证 券 简 称 :ST 天 马 公 告 编 号 :2020-061

天马轴承集团股份有限公司 关于公司股票继续被实施退市风险警示的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司股票继续被实施退市风险警示的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司股票继续被实施退市风险警示的基本情况

(一)机构名称:天马轴承集团股份有限公司

(二)机构类型:股份有限公司

(三)机构地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 5 楼

(四)机构成立时间:2010 年 1 月 1 日

(五)机构负责人:王中

(六)机构注册资本:1,000 万元

(七)机构经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制咨询、信息系统审计、法律意见书、鉴证业务、其他审计业务、其他鉴证业务、其他咨询服务、其他法律事务。

(八)机构执业证书编号:11010101

(九)机构执业年限:10 年

(十)机构执业质量:良好

(十一)机构执业记录:无不良记录

(十二)机构执业评价:良好

(十三)机构执业信誉:良好

(十四)机构执业声誉:良好

(十五)机构执业形象:良好

(十六)机构执业口碑:良好

(十七)机构执业评价:良好

(十八)机构执业信誉:良好

(十九)机构执业声誉:良好

(二十)机构执业形象:良好

(二十一)机构执业口碑:良好

(二十二)机构执业评价:良好

(二十三)机构执业信誉:良好

(二十四)机构执业声誉:良好

(二十五)机构执业形象:良好

(二十六)机构执业口碑:良好

(二十七)机构执业评价:良好

(二十八)机构执业信誉:良好

(二十九)机构执业声誉:良好

(三十)机构执业形象:良好

(三十一)机构执业口碑:良好

(三十二)机构执业评价:良好

(三十三)机构执业信誉:良好

(三十四)机构执业声誉:良好

(三十五)机构执业形象:良好

(三十六)机构执业口碑:良好

(三十七)机构执业评价:良好

(三十八)机构执业信誉:良好

(三十九)机构执业声誉:良好

(四十)机构执业形象:良好

(四十一)机构执业口碑:良好

(四十二)机构执业评价:良好

(四十三)机构执业信誉:良好

(四十四)机构执业声誉:良好

(四十五)机构执业形象:良好

(四十六)机构执业口碑:良好

(四十七)机构执业评价:良好

(四十八)机构执业信誉:良好

(四十九)机构执业声誉:良好

(五十)机构执业形象:良好

(五十一)机构执业口碑:良好

(五十二)机构执业评价:良好

(五十三)机构执业信誉:良好

(五十四)机构执业声誉:良好

(五十五)机构执业形象:良好

(五十六)机构执业口碑:良好

(五十七)机构执业评价:良好

(五十八)机构执业信誉:良好

(五十九)机构执业声誉:良好

(六十)机构执业形象:良好

(六十一)机构执业口碑:良好

(六十二)机构执业评价:良好

(六十三)机构执业信誉:良好

(六十四)机构执业声誉:良好

(六十五)机构执业形象:良好

(六十六)机构执业口碑:良好

(六十七)机构执业评价:良好

(六十八)机构执业信誉:良好

(六十九)机构执业声誉:良好

(七十)机构执业形象:良好

(七十一)机构执业口碑:良好

(七十二)机构执业评价:良好

(七十三)机构执业信誉:良好

(七十四)机构执业声誉:良好

(七十五)机构执业形象:良好

(七十六)机构执业口碑:良好

(七十七)机构执业评价:良好

(七十八)机构执业信誉:良好

(七十九)机构执业声誉:良好

(八十)机构执业形象:良好

(八十一)机构执业口碑:良好

(八十二)机构执业评价:良好

(八十三)机构执业信誉:良好

(八十四)机构执业声誉:良好

(八十五)机构执业形象:良好

(八十六)机构执业口碑:良好

(八十七)机构执业评价:良好

(八十八)机构执业信誉:良好

(八十九)机构执业声誉:良好

(九十)机构执业形象:良好

(九十一)机构执业口碑:良好

(九十二)机构执业评价:良好

(九十三)机构执业信誉:良好

(九十四)机构执业声誉:良好

(九十五)机构执业形象:良好

(九十六)机构执业口碑:良好

(九十七)机构执业评价:良好

(九十八)机构执业信誉:良好

(九十九)机构执业声誉:良好

(一百)机构执业形象:良好

证 券 代 码 :002212 证 券 简 称 :ST 天 马 公 告 编 号 :2020-062

天马轴承集团股份有限公司 关于召开公司 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》,现将相关事项公告如下:

一