

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-057
天马轴承集团股份有限公司
2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

资产负债表(截至2020年3月31日止)
总资产 4,764,467,873.94
归属于上市公司股东的净资产 1,548,483,296.21

利润分配政策
公司报告期内不存在将根据《公开发行股票的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义的非常性损益项目,以及《公开发行股票的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.为提升公司盈利能力,增强盈利能力,公司之附属企业徐州德德管理合伙企业(有限合伙)以下称"徐州德德"与专业投资机构上海海都投资管理有限公司(以下简称"上海海都")签署《嘉兴嘉源股权投资合伙企业(有限合伙)之补充协议》。

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-065
天马轴承集团股份有限公司
关于召开公司2019年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的内容真实、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"或"本公司")第六届董事会第四十九次会议于2020年4月28日召开,会议决定于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会。

一、召开本次股东大会的有关事项公告如下:
1. 召开会议的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)14:45
(2)网络投票时间:2020年5月22日

二、会议地点:北京海淀区中关村街道知春路18号院(北京现代莱华汽车北朝红色大厅)
三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
四、投票时间:2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

五、会议议程:
1. 审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2. 审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3. 审议《2019年度财务决算报告》的议案
4. 审议《2019年度利润分配方案》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 提出议案日期, 提案人, 附件, 备注. Rows include 总议案, 2019年度报告及摘要的议案, etc.

六、重要事项提示
(一)关于召开本次股东大会的通知,请投资者及时阅读本公告,并重点关注本公告中关于召开本次股东大会的时间、地点、参会人员、会议议程、投票方式等事项。

七、其他事项
(一)联系人:武宇张璐
(二)联系电话:010-83660012

证券代码:002122 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
关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第六届监事会任期即将于2020年5月22日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《天马轴承集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司需进行监事会换届选举。

一、换届选举的基本情况
1. 换届原因:公司第六届监事会任期即将于2020年5月22日届满,根据《中华人民共和国公司法》及《天马轴承集团股份有限公司章程》的相关规定,公司需进行监事会换届选举。
2. 换届程序:公司于2020年4月28日召开第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第七届非职工监事候选人的议案》。

二、候选人简介
1. 候选人:张勇先生,1965年7月出生,中国国籍,本科学历。2008年10月-2009年03月任航天时代置业发展有限公司运营中心总经理;2009年03月-2011年03月任航天时代置业发展有限公司天津分公司副总经理;2011年03月-2015年01月任航天时代置业发展有限公司西安分公司总经理;2015年01月-2018年10月任航天时代置业发展有限公司天津公司总经理。

三、其他事项
1. 联系人:武宇张璐
2. 联系电话:010-83660012

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-063
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、准确和完整,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27日召开2020年第一次职工代表大会,选举产生第七届监事会职工代表监事。

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-065
天马轴承集团股份有限公司
关于召开公司2019年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的内容真实、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"或"本公司")第六届董事会第四十九次会议于2020年4月28日召开,会议决定于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会。

一、召开本次股东大会的有关事项公告如下:
1. 召开会议的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)14:45
(2)网络投票时间:2020年5月22日

二、会议地点:北京海淀区中关村街道知春路18号院(北京现代莱华汽车北朝红色大厅)
三、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
四、投票时间:2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

五、会议议程:
1. 审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2. 审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3. 审议《2019年度财务决算报告》的议案
4. 审议《2019年度利润分配方案》的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 提出议案日期, 提案人, 附件, 备注. Rows include 总议案, 2019年度报告及摘要的议案, etc.

六、重要事项提示
(一)关于召开本次股东大会的通知,请投资者及时阅读本公告,并重点关注本公告中关于召开本次股东大会的时间、地点、参会人员、会议议程、投票方式等事项。

七、其他事项
(一)联系人:武宇张璐
(二)联系电话:010-83660012

证券代码:002122 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
关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")第六届监事会任期即将于2020年5月22日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《天马轴承集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司需进行监事会换届选举。

一、换届选举的基本情况
1. 换届原因:公司第六届监事会任期即将于2020年5月22日届满,根据《中华人民共和国公司法》及《天马轴承集团股份有限公司章程》的相关规定,公司需进行监事会换届选举。
2. 换届程序:公司于2020年4月28日召开第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第七届非职工监事候选人的议案》。

二、候选人简介
1. 候选人:张勇先生,1965年7月出生,中国国籍,本科学历。2008年10月-2009年03月任航天时代置业发展有限公司运营中心总经理;2009年03月-2011年03月任航天时代置业发展有限公司天津分公司副总经理;2011年03月-2015年01月任航天时代置业发展有限公司西安分公司总经理;2015年01月-2018年10月任航天时代置业发展有限公司天津公司总经理。

三、其他事项
1. 联系人:武宇张璐
2. 联系电话:010-83660012

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2020-063
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、准确和完整,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27日召开2020年第一次职工代表大会,选举产生第七届监事会职工代表监事。