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、误导性陈迷或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王浩、主管会计工作负责人董顺钢及会计机构负责人(会计主管人员)钟希 文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增 减	
总资产(元)	2,949,696,024.44		2,870,051,531.68		2.78	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,314,939,459.38		2,179,632,434.90		6.21%	
	本报告期	本报告期比_ 同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)	258,992,356.19	9.48%		967,896,296.52		27.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,176,866.26	-39.50%		184,005,770.61		14.27%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	28,562,829.88	-27.84%		183,135	,753.02	28.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)				178,512	2,634.98	215.24%
基本毎股收益(元/股)	0.0867	-39.50		0.5663		14.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0867		-39.50%		0.5663	14.27%
加权平均净资产收益率	1.25%		-43.69%		8.18%	4.34%

非纪帝性拟血项目作

∨ 垣用 □ 不垣用		单位:人民
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-550.03	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	625,921.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	534,651.61	
减:所得税影响额	290,005.87	
合计	870,017.59	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券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,应说明原因

品注致血。》中约中的中经品注致血吸自作化为经品注致血的吸自,必见的原位 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号· 常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

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。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史建伟、主管会计工作负责人姜宗成及会计机构负责人(会计主管人员) 姜宗成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		上年	度末	本报告期末比上年度末增减		
总资产(元)	809,311,343.98		803,005,088.60		0.799		
归属于上市公司股东的净资产 (元)	696,274,121.81		722,418,958.40		-3.62%		
	本报告期	本报告期比上年同期 增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上 年同期增减	
营业收入(元)	102,594,102.61	8.58%		293,212,475.75		0.40%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,668,662.03		29.10% 43,427,93		930.67	-54.44%	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	13,510,700.40		18.36% 36,0		317.73	-17.68%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,055,518.79		140.04%	63,487,	139.27	16.90%	
基本每股收益(元/股)	0.045	28.94%		6 0.1		-54.44%	
稀释每股收益(元/股)	0.045	28.94%		28.94%		-54.44%	
加权平均净资产收益率	2.21%		30.08%		6.12%	-54.09%	

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-307,625.79	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,016,612.59	
瑜問公司正常经常业务相关的有效套即保值业务外,我有定易性企融资产、衍生金融资产、交易性金融资产、交易性金融资产,还与生金融资产,扩生金融资产、交易性金融资产,扩生金融资产、交易性金融资产,扩生金融资产、交易性金融资产,扩生金融资产、交易性金融资产,	8,230,141.42	
徐上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,113.00	
咸:所得税影响額	1,301,402.28	
合计	7,374,612.94	

定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券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,应说明

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 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

报告期末普通 数	11股股东总	23,457 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)					
		前:	10名股东持股恒	況			
				持有有限售	质押或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份 数量	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	0	质押	10,310,000	
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000			
许维南	境内自然人	1.32%	4,607,732	3,455,799			
华泰证券资银字中本。 管 - 南京泰宗 行 - 华集自 园10号理 划	境内非国有 法人	0.97%	3,368,624	0			
陈曦		0.68%	2,374,000	0			
史建仲		0.57%	2,000,000	0			
严献忠		0.46%	1,617,300	0			
李葵初		0.43%	1,479,000	0			
黄燕明		0.42%	1,444,945	0			
		前10名无	限售条件股东	持股情况			
B/L-fr	名称	持有无限售条件股份数量			股份	种类	
/IX.219		14117	心限自然干放功	股份种类	数量		
史建伟				34,450,000	人民币普通 股	34,450,000	
史娟华 24,814,000				人民币普通 股	24,814,000		
	- 南京银行 - 集合资产管理			人民币普通 股	3,368,624		
陈曦				人民币普通 股	2,374,000		
史维				2,300,000	人民币普通 股	2,300,000	
史建仲				人民币普通 股	2,000,000		

平献忠 1.617.300 1.617.300 李葵初 ,479,00 苗燕明 1.444.94 1.444.94 ×兆棠 述股东关联关系或一致行 :生为公司董事长,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟 :生的女儿。2、史建仲先生系史建伟先生的弟弟;许维南先生系史建伟先 22.374,000股,合计持有公司股份2,374,000股,严帆忠通过华泰证券股有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1.067,000股,合计有公司股份1.617,300股,李张乘通过中山证券股份有限公司客户信用 58担保证券账户持有公司股份1,192,400股,合计持有公司股份1,192,

购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购

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

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

汽车等的表现代	中期 责生排	上脚类土排	2001636	BBox
THE .	80,180,017.12	139,576,567.66	-sh400	主義原从是他位于公院子推进特征
2004	\$1.00.26% cm	5,591,508.69	710/9495	主要被否定应要提供的目标问题指指为实
Heiner	150,000,000,000	1931/06/06/08	10 10 1	十里商工是进行中国的开始为少年
U BRE	37,000,006,00		100%	丰泰国大岛进心和行动的扩张
01.84	4,685,746,19		100%	中華建立集後不過付予公安/15A在開刊的产品。
直720萬	4,436,866,07	18,451,761-13	56 5000	工劃排出是所得的建以所交
- MERCHE	155.6(8)0	584,494,11	25/19/8	主要提出意识的证明等在的企业生活
Micros.	8,148,875,08	1,010,003,00	18 904	*#RIESCOM * COMAT:
Rindata	26,656.63	21.424.08	10-00%	★新闻主旨从市府市市共产业内积
和河南科目	4期第1日	上脚步士的	2011/01	X200
NAME	2,006.23 (84)	2.824 2.32	56%	LERCETS & DIECES
MICKEL	1,016,612,11	18137474	-83098	大阪部川県政治1-87度が1-72
40/14	9 (11) WW.10	4774.95456	24	+単純大豆(2011人の近くぎ事)
301 mill 65m	(0,510,000,00	-636.578.00	66.6	+ 明度があり407 同等的を受しが治
ATURE A	-436.215.00	27,791,006.01	+100%	主義國際第3010年生實際方式80人時期
1862年人	6.6807.00	346,548,12	915	主意建立某个人知识传来设备这些建立发达。
MISP \$1	286 (18.17	1,419,810,61	1811	京新港、東京市の開発会員開発企業、1972
KENE*	1500,000,10	75.141.006.92	1909	+要用医疗证金运100万
Manufered	SHETH	INTE	water.	*ANTH
0.900/1.9437	2,776,707,11	691,952,11	190%	→整備監算を表示とは対抗性に対象
他與物質可以整合物和工作的個	2,140,796.00	121,798.44	15000	工業等可能的核心的原料和使用的特殊
元代表的单数 關	75515.84259	14,575,361.25	9.9	主要建大全以广治44字案(古代统位和建立中和土住物位)为2
新茅托加尔斯斯 克	+41,000,000,00	110,000,000,00	9111	★製菓工品の同意が完全の表別の表別
TOWER METHOD	11,000,000	8,039,420,27	209	A ROUGH SAN STORM
いき関サミア、大型の下規模を お発達する社会を出する	621,000,08	60,640,676,16	+1000	●整理登載の2000 守全権は、当せんお数
を開発され、子科内の自然で を開発する内容を開発	29,151,772.60	73181898.44	6110	INSKRIGHTENA
#RITHING	-00,000 HOKOS	\$5,000 NOK.05	4709	* 新国国际工作的影响 6 10 6 5 5 5
HARDEN NOTE A	66,000 906,00	- 1	10000	主義組造器(6.6/10/0000 h Mg)

、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

酒鬼酒股份有限公司

2019 第

报告期末普通股股东总数	67,510	报告期末表决核 优先股股东总 有)				
	前10	名股东持股情	FFE	·		
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	
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291	0		
中国银行股份有限公司 – 招商中证白酒 指数分级证券投资基金	境内非国有法 人	1.80%	5,851,282	0		
香港中央结算有限公司	填外法人	1.68%	5,448,541	0		
赵建平	境内自然人	1.57%	5,100,000	0		
国泰君安证券资管 – 建设银行 – 国泰君 安君得鑫股票集合资产管理计划	境内非国有法 人	1.09%	3,526,400	0		
东兴证券股份有限公司	国有法人	0.77%	2,502,800	0		
赵吉	境内自然人	0.77%	2,500,000	0		
张寿清	境内自然人	0.75%	2,437,300	0		
#翟惠玲	境内自然人	0.72%	2,350,707	0		
中国银行 – 华夏回报证券投资基金	境内非国有法 人	0.64%	2,087,696	0		
	前10名无限	售条件股东	寺股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
版外、台标				股份种类	数量	
中皇有限公司		100,727,291		人民币普通股	1股 100,727,	
中国银行股份有限公司 – 招商中证白酒指 资基金	数分级证券投	5,851,282		人民币普通股		
香港中央结算有限公司		5,448,541				148,54
赵建平		5,100,000		人民币普通股 5,1		.00,00
国泰君安证券资管 - 建设银行 - 国泰君安 合资产管理计划	3,526,400				26,40	
东兴证券股份有限公司		2,502,800				02,80
赵吉		2,500,000		人民币普通股	币普通股 2,500	
张寿清	2,437,300		人民币普通股	F普通股 2,437,		
#翟惠玲		2,350,707		人民币普通股	通股 2,350,	
中国银行 – 华夏回报证券投资基金				人民币普通股		87,69
上述股东关联关系或一致行动的说明	知前十名社	会流通股东之间	联关系,不属于一 、流通股东及法人 、之间是否属于一	投东之间是否		
かいかまいたるというはませんしなるというとロー/	で活田					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易

_ □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 2、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

第二节 重要事項 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用 增减 营业收入(元) 27.34 归属于上市公司的 28,176 184,009 14.27 、幅增长而导致本报告期净利润" 东的净利润(元 866.2 28,562 183,135 东的扣除非经常性 损益的净利 金流量净額(元 634.9 要是本季销售费用对比去年同 基本每股收益(幅增长而导致本报告期净利润 0.086 E要是本季销售费用对比去年同 稀释每股收益(0.0867 14.27 、幅增长而导致本报告期净利润 E.从而导致每股收益下降 1.25% -43.69

权平均净资产收益率下降

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未

履行完毕的承诺事项

告期内超期未履行完毕的承诺事项。

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报

四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。 六 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

工苏南方轴承股份有限公司

并通过了如下决议:

重大遗漏。

司实际控制人、控股股东史建伟、史娟华、史维 : 在本承诺函签署之日,本人未直接或间接投 (何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争 他竞争的企业; 也未自营、与他人共同经营或 认经营与公司相同、相似业务的企业。自本承 期有效 2011年0 月25日

人实际控制人及控股股东中建伟、中姐华 司威威仰失。 公司首发前股东常州华业投资咨询有限公司、 市海丰机械制造厂及常州市泰博精创机械有 司承诺· 在本承诸强签署之日,本人未直接或 设资任何与公司生产的产品或经营的业务构

长期有效

四、对2019年度经营训结的预计 2019年度预计的经营业结情况:净利润为正,同比下降50%以上

五、以公允价值计量的金融资

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

可报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

√ 适用 □ 不适用

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适田 √ 不适田 of 是用,V 中间用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 活田 √ 不活田

、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏南方轴承股份有限公司 董事长:史建伟 2019年10月17日

江苏南方轴承股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2019年10月7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四届董事会第十六次会议的通知。本

次会议于2019年10月17日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事8 人,实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议,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》 、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议案, 1、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文 及其正文的议案》

经审核,董事会全体成员认为《公司2019年第三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2019年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国

公司监事会对该事项均发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http //www.cninfo.com.cn) 2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中

短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》; 本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响闲置超募资金 实施设备投资与技术改造项目实施、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司 将使用不超过30,000万元闲置超募资金适时购买期限不超过十二个月的保本型银行

理财产品,在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项,该30,000万元理财额度

可滚动使用 投资期限自本议案通过之日起三年内有效,并授权公司管理层具体实施相 关事宜。原《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》同时终止。 公司独立董事、临事会对该议案均发表了同意意见,具体内容详见公司指定信息被 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.

本议案尚需提交股东大会审议。 3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大

公司将于2019年11月5日(星期二)下午2点,在公司三楼会议室召开2019年第-欠临时股东大会。《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、公司第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告 江苏南方轴承股份有限公司董事会

江苏南方轴承股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 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。

、 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2019年10月11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四届监事会第十三次会议的通知。本次 会议于2019年10月17日在公司二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、临事会会议审议情况 经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,形成

1、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及其 正文的议案》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司公司2019年 第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

《公司2019年第三季度报告全文及其正文》 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn),《公司2019年第三季度报告正文》并同时刊登于《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。 2、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于利用自有闲置资金择机

购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的 此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告 江苏南方轴承股份有限公司监事会 二〇一九年十月十八日

江苏南方轴承股份有限公司

关于 《利用自有闲置资金择机购买中短 期低风险信托、银行理财产品等监管机 构批准的金融理财产品和工具》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。

根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《风险投资管理制 度》、《短期理财业务管理制度》的相关规定,在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建 等资金需求的前提下,为提高自有闲置资金利用效率和收益,董事会同意提请公司股东 大会审议并授权董事会利用自有资金择机购买低风险信托、银行理财产品等监管机构 批准的金融理财产品和工具的投资工作。具体如下: 、购买信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的资金限额及

根据自有资金的情况和信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工 具的市场状况,公司可以择机购买中短期低风险的信托、银行理财产品等监管机构批准 的全融理财产品和工具 最长期限不超过2年,公司购买的信托 银行理财产品等监管机 构批准的金融理财产品和工具的资金总额不超过30,000万元人民币(含本数),余额可

二、所购信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的投资标的物 上述信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具投资的标的资产

不涉及《中小板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定,也不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇 率及其衍生品种等,以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产; 根据具体投资产品的情况,由财务部拿出具体方案经总经理审核,董事长批准后实

四、决议有效期

董事会提请股东大会同意公司择机购买信托、银行理财产品等监管机构批准的金 融理财产品和工具的有效期限为股东大会通过之日起三年内;原《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工 且的议案》同时终止 五、投资风险分析及风险控制措施

一)投资风险

3、相关人员操作和道德风险。

、公司购买标的为低风险的短期银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股 票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品,不得涉及《深圳证 中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中规定的风险投资品种, 风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应结婚,控制投资风险; 2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督, 每季度未对银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益及损失,并向审计委员会报告;

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目讲展情况。如评估发现

3.独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门审计与监督的基础上,以董事会审计委员会核查为主;

4、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查 5、公司将依据深交所有关规定披露报告期内银行理财产品投资情况。 六、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准 的金融理财产品和工具投资是在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下实施的,并经公司财务部门进行了测算,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司 2、通过对低风险的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财

产品和工具进行适度投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,近一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。 七、相关中介机构发表意见情况 独立董事、监事会均对本议案发表了同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(http: ww.cninfo.com.cn)。 八、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

就至本公告披露门、公司过去十二个月购买仍持有的相关理财产品累计为21,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的29.08%。 力. 备杏文件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告!

2、公司第四届临事会第十三次会议决议 3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

> 江苏南方轴承股份有限公司 2019年10月18日

江苏南方轴承股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会 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。 根据公司董事会第四届董事会第十六次会议决议,现定于2019年11月5日(星期

二)召开公司2019年第一次临时股东大会。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: 、召开会议基本情况

1、会议届次:本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会 3、本次会议的召集、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

4、会议召开时间 现场会议时间:2019年11月5日下午 2:00;网络投票时间:2019年11月4日 - 2019

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;2019年11月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间:2019年11月4日15:00至2019年11月5日15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日:2019年10月31日 6. 会议召开方式及表决方式 (1) 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,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

年11月5日。

二〇一九年十月十八日

(2)表决方式: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。同一表 决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。 (1)截止10月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东

均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必 是公司股东

(2)公司董事、监事、高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。 一。会议内容:

1、审议《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机 构批准的金融理财产品和工具》; 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需要对单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述1项议案已经公司2019年 10月17日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)的相关公告。

特此公告。

三、会议登记办法 1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地

股东可用传真或信函的方式登记。 2、登记时间及地点:

2、豆に时间火炬点: (1)登记时间:2019年11月1日~11月2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 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http: //wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

大会联系地址:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

大会联系电话:(0519)67893573

大会联系传真:(0519)89810195 邮政编码: 213164

参加会议的股东食宿及交通费自理。 六、备查文件:

)公司第四届董事会第十六次会议决议; 江苏南方轴承股份有限公司董事会

2019年10月18日

参加网络投票的具体流程 通讨深交所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码: 362553: 2、投票简称:南方投票 3、投票时间:2019年11月5日上午9:30-11:30.下午13:00-15:00

3. 汉宗的周:2019年11月5日上午9:30-11:30,下午13: 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票: (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。 5.诵讨证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目; (2) 洗择公司会议讲入投票界面:

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"南方投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的 (2)进行投票时买卖方向应选择"买人

(3)在"委托价格"项下填脱股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全

部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②。

本次股东大会设置"总议案",对应的议案号为100,申报价格为100.00元。 本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议 案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于 采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案

投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月4日(现场股东大会召开前一 日)下午3:00,结束时间为2019年11月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 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

服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码" 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

先生(女十)代表我单位(本人)出席汀苏南方轴承股份有限公司 2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

1、请在议案的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√" 2、授权委托 书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖法人单位公章。 3、授权 委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(签名或盖章): 受托人身份证号码: 委托人身份证号码: 委托人股东帐号:

股 委托持股数: