

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-014

天津汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十五次临时会议决议的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次临时会议于2016年3月7日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2016年3月3日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名,实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2015年第一次临时股东大会、公司2016年第一次临时股东大会及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于决定公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，同意决定公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行开立账户作为公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并授权公司董事长与中国中投证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行在法律法规规定的期限内签署募集资金三方监管协议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016年3月8日