

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-039

债券代码: 128011

债券简称: 汽模转债

天津汽车模具股份有限公司

第三届董事会第十八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”)第三届董事会第十八次临时会议于2016年4月29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4月25日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事10名,实到董事10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10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立投资管理公司及股权投资中心的议案》

同意公司与北京陆石投资管理有限公司、苏州清研资本管理企业、苏州紫荆投资有限公司、启迪之星(北京)投资管理有限公司共同设立天津清研陆石投资管理有限公司(暂定名,最终以工商核准为准,以下简称“投资管理公司”),投资管理公司注册资本500万元,公司以自有资金出资50万元认缴其10%注册资本。

投资管理公司成立后,公司再与该投资管理公司、天津顺远投资有限公司、天津晶东化学复合材料有限公司、天津市腾达投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司共同发起设立天津清启陆石股权投资中心(有限合伙)(暂定名,最终以工商核准为准,以下简称“股权投资中心”),该股权投资中心认缴出资总额

为 10,100 万元，其中，本公司以自有资金认缴 3,500 万元，天津市顺远投资有限公司认缴 3,000 万元，天津晶东化学复合材料有限公司认缴 2,000 万元，天津市腾达投资有限公司认缴 1,000 万元，北京启迪创业孵化器有限公司认缴 500 万元，投资管理公司认缴 100 万元，认缴出资于股权投资中心设立之日起两年内分三期缴足。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于设立投资管理公司及股权投资中心的公告》（公告编号：2016-040）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 3 日