

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-052

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

第三届董事会第二十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”)第三届董事会第二十次临时会议于2016年6月13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6月7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《关于开展票据池业务的议案》

同意公司及公司控股子公司共享不超过1.5亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1.5亿元,上述额度可滚动使用。在额度范围内,公司董事会同意授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。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《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2016-053)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016年6月13日