

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-054

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

第三届监事会第十三次临时会议决议的公告

本公司及监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”)第三届监事会第十三次临时会议于2016年6月13日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2016年6月7日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《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。

会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以3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》

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过1.5亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会

2016年6月13日