

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-030

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

第三届董事会第十六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”)第三届董事会第十六次临时会议于2016年4月11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6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《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为提高募集资金使用效率,公司拟使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币132,151,990.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司预先投入募集资金项目情况出具了《关于天津汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2016]12010006号),保荐机构出具了核查意见对公司实施该事项无异议。公司独立董事对本议案发表了专项意见,对本议案无异议。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以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2016-032)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016年4月12日