

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-044

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

第三届董事会第十九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”)第三届董事会第十九次临时会议于2016年5月12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5月5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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体办理实施使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-045)。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修

改公司章程的议案》

根据公司 2015 年年度利润分配方案，经董事会审议，同意修订公司章程的部分条款，具体详见《公司章程修正案》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 5 月 31 日 14:50 在公司 105 会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-046）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日