

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-059

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 第三届董事会第七次会议决议的公告

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”)第三届董事会第七次会议于2016年8月26日14:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2016年8月16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《公司 2016 年半年度报告及摘要》

2016 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),2016 年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于募集资金 2016 上半年存放与实际使用情况的专项报告》

报告的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)。

三、审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意

经董事会审议，与会董事一致认为公司增加预计的 2016 年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。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](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-060）。

1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

2、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，关联董事张义生进行了回避表决；非关联董事一致同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

独立董事发表了意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日