

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-061

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 第三届监事会第七次会议决议的公告

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”)第三届监事会第七次会议于2016年8月26日14:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2016年8月16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《公司2016年半年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2016年半年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

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3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》

该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)。

三、审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避了表决，非关联监事一致同意。

公司监事会认为：公司所增加预测的 2016 年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易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。

1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时，关联监事高宪臣进行了回避表决；非关联监事一致同意。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 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全体监事一致同意。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日