

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2017-041

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 第四届董事会第三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三次会议于2017年5月20日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2017年5月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于在美国设立全资子公司并收购 DieTech North America, LLC 全部资产和业务的议案》

公司拟在美国密歇根州设立全资子公司- TQM North America Inc.（天汽模北美有限公司，以下简称“TQMNA”），并拟通过 TQMNA 收购 DieTech North America, LLC 的全部资产和业务，预计收购总价格不高于 3,300 万美元。截止本公告日，公司尚未签署正式的资产购买协议，公司将积极推进与交易对方的谈判工作，并授权董事长签署设立 TQMNA 及资产购买协议等必要的法律文件。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《关于在美国设立全资子公司并收购 DieTech North America, LLC 全部资产的公告》（公告编号：2017-042）。

二、以 9 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：2017-043）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审议，同意续聘瑞华会计师事务所担任本公司 2017 年度财务报告审计工作。公司独立董事发表独立意见，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）刊登的《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 22 日