

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2018-032

天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2018年8月28日10:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2018年8月20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。本次会议的召集、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《公司 2018 年半年度报告及摘要》

2018 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），2018 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2018 年半年度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）。

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）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三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

2018年8月28日