

股票代码: 002510

公司简称: 天汽模

公告编号 2011-038

天津汽车模具股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次临时会议于 2011 年 9 月 13 日 10:00 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资料于 2011 年 9 月 2 日以直接传送或电子邮件方式发出。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 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2011 年度新增关联交易预计情况的议案》

公司监事会认为：公司所预测的 2011 年度新增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，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2011 年 9 月 13 日