

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2011-048

天津汽车模具股份有限公司 第二届监事会第五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”）第二届监事会第五次临时会议于2011年11月24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11月13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票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》

同意公司使用7,840万元超募资金与东风（武汉）实业有限公司在武汉合资设立东风天汽模（武汉）金属成型有限公司（暂定名，以工商部门核定为准）。本次超募资金的使用不影响募集资金项目投资计划的进行，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，有利于延伸公司产业链，有利于提高公司整体竞争力。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司使用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的公告》（公告编号2011-046）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2011年11月25日