

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2012-030

## 天津汽车模具股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

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”）第二届监事会第五次会议于2012年8月25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2012年8月13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票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

#### 四、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2012年8月28日