

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2013-033

**天津汽车模具股份有限公司**  
**第二届监事会第十二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”）第二届监事会第十二次临时会议于2013年11月23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2013年11月18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票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司2013年度审计机构的议案》**

本议案需提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）及2013年11月26日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于变更2013年度审计机构的公告》（公告编号2013-032）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2013年11月26日