

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2013-037

天津汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十三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”）第二届监事会第十三次临时会议于2013年12月14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12月11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《关于调整2013年度关联交易预计的议案》

经监事会审议，同意公司调整与关联方鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司2013年度日常关联交易预计金额。公司与该关联方年初预计发生的2013年度采购铸件的金额为不超过4,600万元，调整后预计发生额为不超过5,100万元。

公司监事会认为：本次调整关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；该关联交易以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，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

2013年12月14日