

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2013-040

天津汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十四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”）第二届监事会第十四次临时会议于2013年12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2013年12月20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，审议通过了审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司本次使用募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司将募集资金（包括利息收入）约4,684.18万元永久性补充流动资金。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期于2013年12月23日届满，公司第二届监事会以逐

项表决的方式同意提名王子玲女士、鲍建新先生为公司第三届监事会非职工代表监事。以上被提名监事候选人的简历见附件。

上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票制的表决方式，经股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2013年12月25日

附件：第三届监事候选人简历

王子玲女士，中国国籍，1959年11月生，无境外永久居住权。毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。其本人直接持有公司3,927,488股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

鲍建新先生，中国国籍，1970年6月生，无境外永久居住权。毕业于天津大学，硕士学位，工程师。曾任天津汽车模具有限公司车间主任助理、编程科科长、车间主任、外板工厂副总经理、总经理。现任本公司监事、内板工厂总经理。其本人直接持有公司4,051,470股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。