

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2014-011

## 天津汽车模具股份有限公司

### 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2014 年 3 月 26 日召开 2014 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、召开时间：2014 年 3 月 26 日上午 10:00
- 3、会议地点：公司 105 会议室（天津空港经济区航天路 77 号）
- 4、会议方式：现场会议

#### 二、会议审议事项

1、审议《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》

#### 三、会议出席对象

1、截止 2014 年 3 月 20 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

#### 四、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2014年3月24日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

## 五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

联系人：任伟、孟宪坤

联系电话：022-24895297

联系传真：022-24895279

## 六、备查文件

1、公司第三届董事会第一次临时会议决议

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年3月6日

附件：

### 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014 年 3 月 26 日召开的天津汽车模具股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	议案名称	股东表决		
		同意	反对	弃权
1	《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》			

说明：

请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：                    股

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期：      年  月  日