

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2014-012

天津汽车模具股份有限公司
关于 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案
预披露的公告

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。

一、2013 年度利润分配预案

2014 年 3 月 24 日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事长常世平先生向公司董事会提交了公司 2013 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

1、根据公司 2013 年度的实际经营情况，综合考虑公司整体盈利水平、财务状况及未来发展前景，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司章程》等相关规定，公司董事长常世平提议 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 205,760,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金股利 37,036,800 元；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。

2、公司董事长常世平承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。

公司董事会接到常世平先生有关 2013 年度利润分配预案的提议及承诺后，胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟七名董事对上述利润分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的半数以上，讨论后七名董事一致认为：公司董事长常世平先生提议的 2013 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划，做出的承诺以及公司的分配政策具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的七名董事均书面承诺在公司董事会审议上述 2013 年度利润分配预案时投赞成票。

在董事长向公司董事会提交上述提议后，公司在较短时间内进行了讨论并尽快披露该提议，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、风险提示

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、公司董事长常世平先生对 2013 年度利润分配预案的提议及承诺；
- 2、公司七名董事对 2013 年度利润分配预案承诺投赞成票的书面确认文件。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 24 日