

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2014-017

天津汽车模具股份有限公司 关于召开二〇一三年年度股东大会的通知

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4月18日召开二〇一三年年度股东大会，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4月18日上午10:00
- 3、会议地点：公司105会议室（天津空港物经济区航天路77号）
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2013年财务决算报告》
- 2、审议《2013年度董事会工作报告》
- 3、审议《2013年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司2013年年度报告及摘要》
- 5、审议《公司2013年度募集资金存放与使用的专项报告》
- 6、审议《关于公司2014年日常关联交易预计情况的议案》

（1）审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决；

（2）审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东任伟需回避表决；

（3）审议与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股

东胡津生需回避表决；

(4) 审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东常世平、尹宝茹需回避表决。

(5) 审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东胡津生、常世平、尹宝茹需回避表决。

(6) 审议与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项时，关联股东赵文杰需回避表决。

7、审议《公司 2013 年年度利润分配的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

10、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》

特别强调事项：上述第 6 项议案需逐项表决，关联股东需回避表决。第 1、2 和 4-10 项议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过；第 1 和 3-8 项议案经公司第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2014 年 3 月 28 日刊登在公司指定信息披露媒体“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 4 月 11 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4月16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二次会议决议

2、公司第三届监事会第二次会议决议

3、其他备查文件

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年3月28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 4 月 18 日召开的天津汽车模具股份有限公司二〇一三年年度股东大会,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	《公司 2013 年财务决算报告》			
2	《2013 年度董事会工作报告》			
3	《2013 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2013 年年度报告及摘要》			
5	《公司 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告》			
6	《关于 2014 年日常关联交易预计情况的议案》	--	--	--
(1)	与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项			
(2)	与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项			
(3)	与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项			
(4)	与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司预计发生的关联交易事项			
(5)	与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项			
(6)	与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项			

7	《公司 2013 年年度利润分配的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》			
10	《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：

1、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