

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2014-021

## 天津汽车模具股份有限公司 二〇一三年年度股东大会决议的公告

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。

### 重要提示：

1. 本次会议无否决或修改提案的情况；
2. 本次会议无新提案提交审议。

### 一、会议召开和出席情况

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一三年年度股东大会于2014年4月18日上午10:00时，在天津空港经济区航天路77号公司105会议室召开。参加本次大会的股东(或代理人)10人，代表股份62,897,857股，占公司总股本205,760,000股的30.57%。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

本次会议由董事长常世平先生主持。

### 二、议案审议表决情况

#### 1、审议通过了《公司2013年财务决算报告》

表决结果：同意62,897,857股，占出席股东会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东会有表决权股份的0%。

#### 2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果：同意62,897,857股，占出席股东会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东会有表

决权股份的 0%。

### 3、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 62,897,857 股，占出席股东会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%。

### 4、审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 62,897,857 股，占出席股东会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%。

### 5、审议通过了《公司 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告》

表决结果：同意 62,897,857 股，占出席股东会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%。

### 6、审议通过了《关于 2014 年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：

(1) 审议预计与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平（代表公司有表决权股份数 11,533,600 股）和尹宝茹（代表公司有表决权股份数 4,409,203 股）回避表决，同意 46,955,054 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股；占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；

(2) 审议预计与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联股东任伟（代表公司有表决权股份数 4,550,264 股）回避表决，同意 58,347,593 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股；占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；

(3) 审议预计与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生（代表公司有表决权股份数 15,048,182 股）回避表决，同意 47,849,675 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出

席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股；占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；

(4) 审议预计与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时，关联股东常世平（代表公司有表决权股份数 11,533,600 股）和尹宝茹（代表公司有表决权股份数 4,409,203 股）回避表决，同意 46,955,054 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股；占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；

(5) 审议预计与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联股东胡津生（代表公司有表决权股份数 15,048,182 股）、常世平（代表公司有表决权股份数 11,533,600 股）和尹宝茹（代表公司有表决权股份数 4,409,203 股）回避表决，同意 31,906,872 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股；占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；

(6) 审议预计与天汽模飞悦航空装备技术有限公司发生的关联交易事项时，关联股东赵文杰（代表公司有表决权股份数 6,667,258 股）回避表决，同意 56,230,599 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股；占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份数的 0%；

#### **7、审议通过了《公司 2013 年年度利润分配的议案》**

表决结果：同意 62,897,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### **8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 62,897,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### **9、审议通过了《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》**

表决结果：同意 62,897,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

**10、审议通过了《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》**

表决结果：同意 62,897,857 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

**三、独立董事述职情况**

独立董事向本次股东大会作了 2013 年度工作的述职报告，2013 年度独立董事述职报告于 2014 年 3 月 28 日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

**四、律师出具的法律意见**

本公司聘请北京市浩风律师事务所孙宇、康晓蕾律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

**五、备查文件**

- 1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议》
- 2、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二〇一三年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 18 日