

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2014-032

天津汽车模具股份有限公司 第三届监事会第二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”）第三届监事会第二次临时会议于2014年6月9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2014年6月2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《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为：公司目前现金流充裕，在保障公司日常生产经营资金需求的情况下，运用部分闲置资金购买保本理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过8,000万元人民币自有资金用于购买保本理财产品，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自决议通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2014年6月10日