

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2015-006

天津汽车模具股份有限公司 第三届监事会第六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”）第三届监事会第六次临时会议于2015年2月11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2015年2月3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《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》

经监事会审议认为：公司本次募投项目实施主体的变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会影响募投项目的有效实施。同意将公司可转换公司债券募投项目“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2015年2月12日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的公告》（公告编号2015-003）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

本议案需提交股东大会审议。

《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2015 年 2 月 11 日