

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-031

债券代码: 128011

债券简称: 汽模转债

天津汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十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”)第三届监事会第十次临时会议于2016年4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2016年4月6日以电子邮件方式发出。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《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

经与会监事审议,公司用募集资金132,151,990.00元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用募集资金132,151,990.00元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2016年4月12日