

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-090

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

第三届监事会第十五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”)第三届监事会第十五次临时会议于2016年12月2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11月28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《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规的议案》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》。

具体内容详见2016年12月3日的“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉规定的重大资产重组和重组上市的议案》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条及第四十四条规定的议案》

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与冯建军、冯峰、众达投资、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及与冯建军、冯峰、郭巍巍、徐炜、周福亮、众达投资签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

具体内容详见 2016 年 12 月 3 日的“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司制定填补即期回报措施的议案》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2016年12月3日