

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-097

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 二〇一六年第三次临时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. 本次股东大会无否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间:

现场会议时间: 2016年12月19日14:30

网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为: 2016年12月19日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室。

3、会议召开方式: 现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 董事长常世平先生。

6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或代理人)共24人,代表股份227,888,592股,占公司总股份的27.6885%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计15人,代表股份7,059,046股,占公司总股份的0.8577%。

出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 9 人，代表股份 220,829,546 股，占公司总股份的 26.8308%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 7,059,046 股，占公司总股份的 0.8577%。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》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。

## 二、议案审议表决情况

### 1、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》

表决结果：同意 227,843,892 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9804%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,014,346 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3668%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

#### 2.1 《公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案》

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2 逐项审议通过本次发行股份购买资产的方案

##### 2.2.1 标的资产

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.2 交易对方

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.3 标的资产定价依据及交易对价

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.4 交易对价支付方式

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

## 2.2.5 逐项审议通过对价股份的发行

### 2.2.5.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

### 2.2.5.2 发行对象及发行方式

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

### 2.2.5.3 发行价格及定价方式

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

### 2.2.5.4 发行数量

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；

反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.5.5 损益归属

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.5.6 锁定期安排

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.5.7 业绩承诺与补偿及超额业绩奖励

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股

东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.5.8 滚存利润安排

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.5.9 上市安排

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.5.10 决议有效期

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.2.6 权属转移及违约责任

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

## 2.3 逐项审议通过本次非公开发行股票募集配套资金的方案

### 2.3.1 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

### 2.3.2 发行对象及发行方式

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

### 2.3.3 发行价格及定价方式

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.3.4 发行数量

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.3.5 锁定期

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.3.6 本次募集配套资金金额及用途

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%;反对 44,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.3.7 滚存利润安排

表决结果:同意 227,843,392 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 7,013,846 股,占出席会议中小股



东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.3.8 上市地点

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.3.9 本次非公开发行股票募集配套资金与本次交易其他行为的关系

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

#### 2.3.10 决议有效期

表决结果：同意 227,843,392 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9802%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0002%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 7,013,846 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3597%；反对 44,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6332%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0071%。

### 3、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》

表决结果:同意 227,843,892 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9804%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意7,014,346股,占出席会议中小股东所持股份的99.3668%;反对44,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.6332%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **4、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》**

表决结果:同意 227,843,892 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9804%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意7,014,346股,占出席会议中小股东所持股份的99.3668%;反对44,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.6332%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **5、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》**

表决结果:同意 227,843,892 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9804%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。

其中,5%以下的中小股东表决结果:同意7,014,346股,占出席会议中小股东所持股份的99.3668%;反对44,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.6332%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **6、审议通过了《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》**

表决结果:同意 227,843,892 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.9804%;反对 44,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意7,014,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.3668%；反对44,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**7、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》**

表决结果：同意 227,842,692 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9799%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0170%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意7,013,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.3498%；反对44,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6332%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0170%。

**8、审议通过了《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》**

表决结果：同意 227,843,892 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9804%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意7,014,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.3668%；反对44,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**9、审议通过了《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》**

表决结果：同意 227,843,892 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9804%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意7,014,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.3668%；反对44,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **10、审议通过了《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》**

表决结果：同意 227,843,892 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9804%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意7,014,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.3668%；反对44,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 227,843,892 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9804%；反对 44,700 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0196%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意7,014,346股，占出席会议中小股东所持股份的99.3668%；反对44,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6332%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **三、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、韩旭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。

### **四、备查文件**

- 1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会决议》

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二〇一六年第三次临时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

2016年12月20日