

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2017-022

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 第三届监事会第八次会议决议的公告

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”)第三届监事会第八次会议于2017年3月30日13:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2017年3月20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《公司2016年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议,报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

二、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2016年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2016年年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

本议案需提交股东大会审议。

2016 年年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2016 年年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

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 2016 年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

四、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 2016 年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易情况的议案》

公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

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 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司监事会认为：公司所预测的 2017 年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、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 2016 年年度利润分配的预案》

根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，母公司 2016 年度实现净利润 79,563,040.07 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 7,956,304.01 元，加上年初未分配利润 351,089,447.13 元和股东权益内部转结 4,695,929.78 元，扣除 2015 年度分红 41,152,000 元，本年度末公司可供股东分配

的利润为 386,240,112.97 元。

2016 年度，拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 835,667,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发 33,426,681.92 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；不进行资本公积转增股本也不派发红股。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“汽模转债”）转股期，截至未来分配方案实施时股权登记日，公司总股本存在因汽模转债转股发生变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

监事会认为：公司 2016 年年度利润分配的方案及决策程序遵循了相关法律法规的规定，符合公司未来发展规划。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期于 2017 年 1 月 10 日届满，为保证公司监事会的连续性，公司已于 2017 年 1 月 4 日披露了《关于公司董事会、监事会换届延期提示性公告》。

公司第三届监事会以逐项表决的方式同意提名杨靖伟先生、何旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事。以上被提名监事候选人的简历见附件。

上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票制的表决方式，经股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 31 日

附件：第四届监事候选人简历

杨靖伟先生，中国国籍，1982年12月生，无境外永久居住权。毕业于天津理工大学，大学学历，助理工程师。曾任本公司办公室行政专员，人力资源部人力资源专员，办公室副主任、主任，现任本公司人力资源中心部长、总裁办公室主任，其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

何旭先生，中国国籍，1983年11月生，无境外永久居住权。毕业于天津科技大学，大学学历，助理工程师。曾任本公司侧围工厂NC编程组长、车间主任助理、工段长。现任本公司一、二工厂车间主任。其本人持有公司2400股股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。