

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号：2017-102

天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年11月28日10:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2017年11月23日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《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。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》

为满足公司全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）（以下简称“欧洲天汽模”）的资金需求，支持欧洲天汽模的发展，公司董事会同意为欧洲天汽模向银行申请不超过1500万欧元的借款提供担保，有效期为自融资发生之日起3年，有效期内可循环使用。

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《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号：2017-103）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开

2017年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 12 月 14 日 14:50 在公司 105 会议室举行。

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《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-104)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 28 日