

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2018-009

## 天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第六次会议于2018年4月12日10:00在公司402会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2018年4月2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。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。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2017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](http://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2017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2017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2017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。

2017 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），2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2018 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 2018 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 2017 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 2017 年度实现净利润 43,612,004.17 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,361,200.42 元，加上年初未分配利润 386,240,112.97 元，扣除 2016 年度分红 33,437,880.24 元，本年度末公司可供股东分配的利润为 392,053,036.48 元。

2017 年度，拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 896,241,132 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发 26,887,233.96 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。

公司 2017 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《未来三年（2018~2020 年）股东回报规划》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购浙江时空能源技术有限公司 30%股权暨关联交易的议案》**

公司拟以全资子公司天津志诚模具有限公司为实施主体受让浙江时空能源技术有限公司 30%的股权，标的股权的受让价格为人民币 78,300 万元，本次收购资金为自有资金及自筹资金。

本次收购进一步优化公司业务结构，增强公司的抗风险能力，为公司未来在新能源汽车领域的持续发展奠定坚实的基础，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

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](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于收购浙江时空能源技术有限公司 30%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

本议案需提交股东大会审议。

**十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于本次募集资金投资项目建设已全部完成，为了提高节余募集资金的使用效率，降低财务费用为公司和股东创造更大的利益，公司将募集资金专户余额 8,938.80 万元（包含节余募集资金 6682.83 万元，累计利息收入 1,502.27 万元和已完工募投项目应付未付尾款 753.70 万元。具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日程生产经营活动。

将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

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](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-016）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2018年4月12日