

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2018-008

天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十次会议于2018年4月12日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2018年4月2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《公司2017年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年度总经理工作报告》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭卫锋先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上述职。

《2017年度独立董事述职报告》的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)。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》

年报全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 9 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》

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。报告的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)。

六、审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

公司 2017 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	本年发生额
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	采购商品	铸件	6,157.58
	提供劳务	技术服务	2.91
天津市多杰工贸有限公司	采购商品	铸件	1,005.46
株洲汇隆实业发展有限公司	接受劳务	技术服务	43.51
	采购商品	冲压件	3,417.09
	提供劳务	技术服务	36.36
	出售商品	模具、冲压件	563.25
湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司	接受劳务	技术服务	1.06
	提供劳务	技术服务	3.96
	出售商品	模具	17.09
东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司	接受劳务	技术服务	70.68
	采购商品	模具	564.88
	采购商品	标准件	619.66
	提供劳务	技术服务	70.67
	出售商品	模具、冲压件	1,351.83
株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司	接受劳务	修理零活	4.96
北汽兴东方模具（北京）有限公司	接受劳务	加工费	512.02
	提供劳务	技术服务	83.84
东风（武汉）实业有限公司	接受劳务	技术服务	62.39

	采购商品	标准件	89.20
	提供劳务	技术服务	150.94
	出售商品	模具、检具、夹具	679.98
天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司	接受劳务	加工费	62.20

经董事会审议，同意公司2017年与关联方发生的日常关联交易，认为各项关联交易的定价遵循了平等、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。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

1、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

2、审议与天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

3、审议与北汽兴东方模具（北京）有限公司发生的关联交易事项时，关联董事董书新、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

4、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

5、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

6、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。

7、审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联董事胡津生进行了回避表决；非关联董事一致同意。

8、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

9、审议与株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

独立董事发表了意见，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）。

七、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》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的2018年度日常关联交易情

况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且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。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《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-011）。

关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

1、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

2、审议与北汽兴东方模具（北京）有限公司发生的关联交易事项时，关联董事董书新、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

3、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

4、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

5、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项时，关联董事任伟进行了回避表决；非关联董事一致同意。

6、审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时，关联董事胡津生进行了回避表决；非关联董事一致同意。

7、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。

独立董事发表了意见，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）。

八、以 9 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0.30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。

公司利润分配的预案符合中国证监会及《公司章程》的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

九、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2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2018年度日常生产经营和业务发展的资金需求，2018年度公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟共计向银行申请不超过人民币223,500万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	授信银行名称	授信额度 (万元)
1	中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区保税分行	22,500
2	中国光大银行股份有限公司天津分行	17,000
3	北京银行股份有限公司天津分行	10,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	40,000
5	招商银行股份有限公司天津分行	20,000
6	平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	22,000
7	交通银行天津新技术产业园区支行	25,000
8	花旗银行(中国)有限公司天津分行	4,000
9	东亚银行天津分行	12,000
10	渣打银行(中国)有限公司	5,000
11	星展银行天津分行	3,000
12	汇丰银行(中国)有限公司天津分行	13,000
13	中国工商银行股份有限公司天津红桥支行	30,000
合计		223,500

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案需提交股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审议,同意续聘瑞华会计师事务所担任本公司 2018 年度财务报告审计工作。公司独立董事发表独立意见,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)。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以 9 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)股东回报规划的议案》

独立董事就《未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》发表了独立意见,独立董事意见及股东回报规划的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)。

本议案需提交股东大会审议。

十二、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。

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)。独立董事就本次交易事项发表意见,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)。

本议案需提交股东大会审议。

十三、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。

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。

十四、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 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司二〇一七年年度股东大会于 2018 年 5 月 7 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《公司关于召开二〇一七年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日