

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-067

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

第三届董事会第二十一次临时会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十一次临时会议于2016年9月19日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2016年9月13日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事10名，实到董事10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10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立产业并购中心的议案》

为推进全球化战略布局，培育储备对公司发展具有重大战略意义的国内外并购项目，加快公司外延式发展步伐，提升公司综合实力，公司拟与天津清研陆石投资管理有限公司共同发起设立天津天汽模陆石产业并购中心（有限合伙，暂定名，最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准，以下简称“产业并购中心”）。

该产业并购中心计划总投资规模约为5亿元。成立时首期认缴出资额为10,000万元，其中本公司以自有资金认缴9,999万元，天津清研陆石投资管理有限公司认缴1万元。后续根据项目进展及资金实际需求情况，由天津清研陆石投资管理有限公司负责协调其他资金方认缴其余部分出资。具体内容详见巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于设立产业并购中心的公告》（公告编号：2016-066）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 20 日