

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2016-084

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

第三届董事会第二十三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”)第三届董事会第二十三次临时会议于2016年11月10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11月3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《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》

目前,公司正在筹划发行股份购买资产事项,经申请,公司股票及公司可转换债券自2016年9月13日开市起开始停牌。鉴于本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、法律、审计、评估、业务等工作量较大,交易各方的沟通、交易结构确定及整体交易方案完善等工作尚在进行之中,公司预计无法在进入停牌程序后2个月内披露发行股份购买资产预案或者报告书。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,董事会同意公司向深交所提出申请,公司股票及公司可转换债券自2016年11月14日开市起继续停牌。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《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:

2016-083)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016年11月12日