

天津汽车模具股份有限公司 第一届董事会第十一次临时会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次临时会议于2010年12月7日以现场方式召开。会议通知及会议资料于2010年12月2日以直接传送或电子邮件方式发出。

会议由董事长胡津生先生主持。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11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于董事会换届选举的议案。

鉴于第一届董事会任期于2010年12月1日届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会提名第二届董事会董事候选人如下:

一、提名胡津生先生、常世平先生、董书新先生、赵文杰先生、尹宝茹女士、任伟先生、张义生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

二、提名邢国友先生、刁宜民先生、刘志远先生、于瑞峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人;公司独立董事对本议案发表了独立意见。

上述提名人员的简历见附件。上述提名人的简历见附件。二、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于完善公司各项制度的议案)为进一步完善公司治理结构,董事会审议、同意本议案所附下列各项公司管理制度:

- 1) 天津汽车模具股份有限公司独立工作制度; 2) 天津汽车模具股份有限公司对外担保管理制度; 3) 天津汽车模具股份有限公司关联交易管理办法; 4) 天津汽车模具股份有限公司董事会议事规则; 5) 天津汽车模具股份有限公司对外投资管理制度; 6) 天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度; 7) 天津汽车模具股份有限公司内部控制制度; 8) 天津汽车模具股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度; 9) 天津汽车模具股份有限公司内部控制制度; 10) 天津汽车模具股份有限公司信息披露管理制度; 11) 天津汽车模具股份有限公司重大内部信息报告制度; 12) 天津汽车模具股份有限公司投资者关系管理制度; 13) 天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度; 14) 天津汽车模具股份有限公司董事会秘书工作制度; 15) 天津汽车模具股份有限公司总经理工作制度; 16) 天津汽车模具股份有限公司内部审计制度; 17) 天津汽车模具股份有限公司社会责任制度;

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,同意授权孟庆坤先生办理涉及本次决议相关事项的工商变更手续;

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于召开公司二〇一〇年第五次临时股东大会的议案。

二〇一〇年第五次临时股东大会定于2010年12月24日9:30在公司技术楼403会议室举行。详细内容见公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的关于召开二〇一〇年第五次临时股东大会的公告。

特此公告! 天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十二月七日

附件一:第二届董事会董事候选人简历 胡津生先生,中国国籍,62岁,无境外永久居住权。大专学历,高级经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工具分厂厂长、天津汽车模具厂副厂长、天津汽车模具有限公司副总经理、总经理,胡津生先生还担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会车身模具及装备委员会副主任委员、天津模具工业协会理事长等职务。

1990年,获天津市总工会授予的“九五”立功奖章;1997年,获天津市总工会授予的“九五”立功奖章;2006年,获天津市人民政府授予“天津市优秀企业家”、天津市劳动模范、“滨海新区优秀经理”等称号。现任公司董事长兼总经理。与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份138,568,182股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

常世平先生,中国国籍,53岁,无境外永久居住权。毕业于北京航空航天大学(现北京航空航天大学),学士学位,正高级工程师。曾任沈阳飞机工业集团特种材料所工程师,天津汽车制造厂工程师,天津汽车模具有限公司副总经理、总工程师。常世平先生还担任了“十五”天津市学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级职称评审委员会专家评委、中国“十五”工程学会车身专委会委员、天津市汽车工程学会理事、被国务院授予政府特殊津贴,获机械部授予的青年科技专家称号;1995年至1999年被天津市命名为自然科学技术领域的技术带头人;2000年,入选天津市“131”人才工程;2005年,被天津市人民政府授予“天津市特聘专家”称号;2006年,被天津市开发区、保税区联合授予“领军人才”称号。现任公司董事、副总经理、总工程师,模具技术研究副院长,与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份13,193,600股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董书新先生,中国国籍,53岁,无境外永久居住权。毕业于中共天津市委党校,大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天津汽车模具有限公司副部长,采购科长、外协厂工段长、副总经理。现任公司董事、副总经理。与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份12,687,862股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵文杰先生,中国国籍,47岁,无境外永久居住权。毕业于上海交通大学,硕士学位,高级工程师。曾任天津汽车制造厂技术员,天津汽车模具厂编程科科长,天津汽车模具有限公司技术部技术部副部长、营销部部长、副总经理。现任公司董事、副总经理。与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份8,889,678股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹宝茹女士,中国国籍,47岁,无境外永久居住权。毕业于中共天津市委党校,硕士学位,高级工程师。曾任天津轻骑发动机有限公司车间主任、技校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记、党委书记、天津培训中心、重工二厂副厂长、副书记,天津汽车模具有限公司党总支支书记。现任公司董事、党委书记、天津汽车模具股份有限公司总经理。

任伟先生,中国国籍,44岁,无境外永久居住权。毕业于天津大学,学士学位,工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长,天津汽车工业(集团)有限公司合作部副部长,天津汽车模具有限公司副总经理、财务总监。现任公司董事、董事会秘书、证券部部长。与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份5,799,203股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张义生先生,中国国籍,49岁,无境外永久居住权。毕业于清华大学,学士学位,高级工程师。曾任天津汽车模具有限公司制造科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理。现任公司董事、总经理助理。与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份4,780,198股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刁宜民先生,中国国籍,44岁,无境外永久居住权。毕业于天津大学,学士学位,工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长,天津汽车工业(集团)有限公司合作部副部长,天津汽车模具有限公司副总经理、财务总监。现任公司董事、董事会秘书、证券部部长。与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份5,799,203股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刁宜民先生,中国国籍,53岁,无境外永久居住权。毕业于中国政法大学,法学博士。曾任安徽省社会科学院法学所研究员、北京船舶工业管理干部学院外派法讲师。现任北京市民律律师事务所律师,兼任中国法学会会员、中国律师协会会员、中国石油大明公司、美国鲁道夫·沃尔夫夫公司、中国社会科学院发展战略专家、中国华能集团等多家公司的常年法律顾问。2007年至今担任公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份5,799,203股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘志远先生,中国国籍,47岁,无境外永久居住权。毕业于南开大学,经济学博士。曾任南开大学会计系主任、南开大学公司治理中心副主任。现任南开大学商学院教授,清华大学教授,博士生导师,兼任山西国际能源股份有限公司独立董事、四川长虹电器股份有限公司独立董事、全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员、中国内部审计学会副会长兼学术委员会副主任、中国会计学会教育分会常务理事、中国会计学会财务成本分会常务理事、中国会计学会金融会计专业委员会副主任委员。2007年至今担任公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份5,799,203股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢国友先生,中国国籍,53岁,无境外永久居住权。毕业于南开大学,学士学位。曾任天津团市委青农部部长,天津青年联合实业集团有限公司总经理,天津市旅游经济开发总公司副总经理,天津市旅游局办公室主任,天津市政府办公厅五处、六处处长。现任天津天保控股有限公司党委书记、董事长,天津保税物流园区管委会主任,天津汽车模具股份有限公司董事长。2007年至今担任公司独立董事。持有公司股份5,799,203股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于瑞峰先生,中国国籍,40岁,无境外永久居住权。毕业于清华大学,博士学位。曾任天津市汽车制造厂助理工程师,清华大学精仪系工业工程教研室助教,清华大学工业工程系讲师。现任清华大学工业工程研究所所长。2007年至今担任公司独立董事。持有公司股份5,799,203股,为公司9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二: 章程修改对照表 2010年12月修订

Table with 3 columns: 原章程草案, 修改后, 修改说明. It details the changes to the company's articles of association, including board composition, director qualifications, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 第四十九条 召开股东大会的通知包括以下内容; 第六十二条 股东大会应有会议记录. It lists the requirements for shareholder meetings and the duties of the company secretary.

天津汽车模具股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2010年12月7日在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2010年12月2日以直接传送和电子邮件方式发出。

会议由监事会主席王子玲女士主持。经与会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票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于监事会换届选举的议案)提名王子玲女士、杜建新先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

鉴于第一届监事会任期于2010年12月1日届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人如下: 杜建新先生,中国国籍,40岁,无境外永久居住权。毕业于天津大学,硕士学位,工程师。曾任天津汽车模具有限公司车间主任、助理工程师、宣传干事、宣传部副部长,天津汽车制造厂工具分厂党支部书记,天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任天津公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。直接持有公司股份4,527,488股,与本公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,为9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜建新先生,中国国籍,40岁,无境外永久居住权。毕业于天津大学,硕士学位,工程师。曾任天津汽车模具有限公司车间主任、助理工程师、宣传干事、宣传部副部长,天津汽车制造厂工具分厂党支部书记,天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任天津公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。直接持有公司股份4,527,488股,与本公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,为9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件:第二届监事会候选人简历 王子玲女士,中国国籍,51岁,无境外永久居住权。毕业于中央党校函授学院,大学学历,高级政工师。曾任天津汽车制造厂厂办主任、宣传干事、宣传部副部长,天津汽车制造厂工具分厂党支部书记,天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任天津公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。直接持有公司股份4,527,488股,与本公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,为9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜建新先生,中国国籍,40岁,无境外永久居住权。毕业于天津大学,硕士学位,工程师。曾任天津汽车模具有限公司车间主任、助理工程师、宣传干事、宣传部副部长,天津汽车制造厂工具分厂党支部书记,天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任天津公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。直接持有公司股份4,527,488股,与本公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,为9名实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津汽车模具股份有限公司关于召开二〇一〇年第五次临时股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2010年12月24日召开二〇一〇年第五次临时股东大会,本次会议采取现场投票的方式进行表决,本次会议的有关事项如下:

一、召开会议的基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、召开时间:2010年12月24日上午9:30 3、会议地点:公司技术楼403会议室(天津空港经济区航天路77号) 4、会议方式:现场会议

二、会议审议事项 1、审议 关于董事会换届选举的议案) 非独立董事候选人: 1-1、审议 关于提名胡津生先生担任第二届董事会董事的议案) 1-2、审议 关于提名常世平先生担任第二届董事会董事的议案) 1-3、审议 关于提名董书新先生担任第二届董事会董事的议案) 1-4、审议 关于提名赵文杰先生担任第二届董事会董事的议案) 1-5、审议 关于提名尹宝茹女士担任第二届董事会董事的议案) 1-6、审议 关于提名任伟先生担任第二届董事会董事的议案) 1-7、审议 关于提名张义生先生担任第二届董事会董事的议案) 独立董事候选人: 1-8、审议 关于提名邢国友先生担任第二届董事会独立董事的议案) 1-9、审议 关于提名刁宜民先生担任第二届董事会独立董事的议案) 1-10、审议 关于提名刘志远先生担任第二届董事会独立董事的议案) 1-11、审议 关于提名于瑞峰先生担任第二届董事会独立董事的议案) 2、审议 关于监事会换届选举的议案) 2-1、审议 关于提名王子玲女士担任第二届监事会监事的议案) 2-2、审议 关于提名杜建新先生担任第二届监事会监事的议案)

上述议案业经公司第一届董事会第十一次临时会议及公司第一届监事会第九次会议审议通过,有关详细内容请见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。上述议案的董事、监事选举实行累积投票办法。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记对象 1、截止2010年12月16日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不是本公司的股东。

四、会议登记方式 1、法定代表人股东的法定代理人出席的,须本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须代理人的身份证、授权委托书(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,须本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,须代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议的股东及股东代理人应在会议开始前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。 4、登记时间:2010年12月20日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。 5、登记地点:天津汽车模具股份有限公司证券部。

五、其他事项 1、本次会议费用自理。 2、出席会议的交通、食宿等费用自理。 3、会务联系方式: 联系地址:天津空港经济区航天路77号证券部 邮编:300308 联系人:任伟、刘亚坤 联系电话:022-24895297 联系传真:022-24895279 六、备查文件 1、公司第一届董事会第十一次会议决议 2、公司备查文件 特此公告!

天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十二月七日

天津汽车模具股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会于2010年12月1日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2010年12月8日上午在公司会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表选举,会议选举葛志生先生为公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后),将本公司2010年第五次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会选举产生之日起至下一届股东大会止。

特此公告。 附件:第二届职工监事简历 葛志生先生,中国国籍,42岁,无境外永久居住权。毕业于天津汽车公司职工大学,大专学历。曾任天津汽车模具有限公司技术员、技术员、品质科副科长、生产技术科二级工程师、售后服务科科长。现任营销事业部副经理。自2007年至今担任本公司监事,直接持有公司股份810,712股,与本公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

葛志生先生,中国国籍,42岁,无境外永久居住权。毕业于天津汽车公司职工大学,大专学历。曾任天津汽车模具有限公司技术员、技术员、品质科副科长、生产技术科二级工程师、售后服务科科长。现任营销事业部副经理。自2007年至今担任本公司监事,直接持有公司股份810,712股,与本公司控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

山东中润投资控股集团股份有限公司 2010年第三次临时股东大会会议决议公告. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 二、会议召开情况 三、会议决议情况 四、备查文件

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 二、会议召开情况 三、会议决议情况 四、备查文件

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 二、会议召开情况 三、会议决议情况 四、备查文件

证券时报 欢迎订阅 2011年《证券时报》全年订阅价480元/份,零售价格2.00元/份,邮发代号:45-91. 深圳:0755-83574355 广州:020-87064280 北京:010-63013928 上海:021-68880159 重庆:1869657480 天津:022-23269055 大连:0411-84789954 吉林:0431-86611733 黑龙江:0451-82223366 河北:0311-87919007 山西:0351-4046283 山东:0531-62922218 青岛:0532-66062126 江苏:025-84506096 浙江:0571-86366301 福建:0591-83707158 江西:024-23269055 河南:0371-63718868 陕西:029-87517000 湖北:027-87326700 湖南:0731-2320069 广东:0755-83501737 广西:0771-4916505 云南:0871-4195889 四川:028-85293525 重庆:029-87517000 甘肃:0931-8887225 宁夏:0971-8214336 青海:0961-3086365 新疆:0991-2324280 贵州:13511946690 发行部:0755-83501737 考选部:11185