天津汽车模具股份有限公司

证券代码:002510 证券简称:天汽模 公告编号:2012-016

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人胡津生、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)亢金凤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天汽模
股票代码	002510
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任伟	孟宪坤
联系地址	天津空港经济区航天路77号	天津空港经济区航天路77号
电话	022-24895279	022-24895297
传真	022-24895279	022-24895297
电子信箱	zq@tqm.com.cn	mxk@tqm.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,005,130,886.24	831,528,634.10	20.88%	595,538,133.25
营业利润(元)	123,775,239.56	90,404,192.82	36.91%	73,446,595.02
利润总额(元)	134,830,036.40	96,946,366.72	39.08%	93,428,918.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,875,189.73	82,616,559.03	37.84%	78,359,558.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,141,115.92	77,057,452.07	32.55%	65,270,198.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,964,916.33	-34,788,575.24	-381.60%	86,232,017.08
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,081,598,266.17	2,168,003,241.92	-3.99%	1,255,283,184.03
负债总额(元)	699,709,400.23	877,607,396.53	-20.27%	894,204,066.07
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,379,579,835.12	1,290,395,845.39	6.91%	361,079,117.96
总股本(股)	205,760,000.00	205,760,000.00	0.00%	153,760,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.55	0.52	5.77%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.52	5.77%	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.49	2.04%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	8.56%	18.02%	-9.46%	23.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.67%	16.81%	-9.14%	19.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48	-0.17	-382.35%	0.56
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.70	6.27	6.86%	2.35
资产负债率(%)	33.61%	40.48%	-6.87%	71.24%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,740,579.97		-139,670.26	14,256.31
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,280,351.95	主要为财政拨入	6,779,738.59	15,088,649.23
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,854,741.28	对株洲汇隆实业发展有限公司投资时,初始投资成本小于应享有株洲汇隆公司可辨认净资产公允价值的份额	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,319.48		-97,894.43	345,387.75
所得税影响额	-2,072,279.91		-983,066.94	-2,358,933.61
合计	11,734,073.81	-	5,559,106.96	13,089,359.68

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	24,136	本年度报告公布日前一个月末股东总数		24,975
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
胡津生	境内自然人	8.93%	18,368,182	18,368,182	0
赛富成长基金(天津)创业投资企业	境内非国有法人	6.67%	13,720,600	0	0
常世平	境内自然人	6.41%	13,193,600	13,193,600	0
董书新	境内自然人	6.15%	12,657,862	12,657,862	0
赵文杰	境内自然人	4.32%	8,889,678	8,889,678	0
尹宝茹	境内自然人	2.82%	5,799,203	5,799,203	0
任伟	境内自然人	2.74%	5,640,264	5,640,264	0
张义生	境内自然人	2.32%	4,780,198	4,780,198	0
鲍建新	境内自然人	2.31%	4,751,470	4,751,470	0
王子玲	境内自然人	2.20%	4,527,488	4,527,488	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
赛富成长基金(天津)创业投资企业	13,720,600	人民币普通股			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,668,455	人民币普通股			
天津天保成长创业投资有限公司	3,395,120	人民币普通股			
天津海达创业投资管理有限公司	1,580,210	人民币普通股			
徐亿梅	892,800	人民币普通股			
余洪俐	892,800	人民币普通股			
程刚	701,406	人民币普通股			
高未	446,400	人民币普通股			
张一	329,134	人民币普通股			
魏阿迷	310,148	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人。该9名股东与赛富天津不存在关联关系。2、天汽模与前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,公司紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标,充分发挥自身竞争优势,不断加大市场开发力度,汽车模具产品订单稳步上升;同时,在巩固汽车模具主营业务的基础上,公司不断完善和延伸产业链,积极向汽车零部件领域延伸。2011年度公司生产规模进一步扩大,公司综合实力显著增强,经营业绩稳步增长,顺利完成了2011年度的经营计划。

公司2011年实现营业收入100,513.09万元,同比增长20.88%,利润总额为13,483.00万元,较上年同期增长39.08%;归属于上市公司股东的净利润为11,387.52万元,较上年同期增长37.84%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	97,684.49	76,115.25	22.08%	21.35%	21.97%	-0.40%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
模具	66,590.29	51,050.92	23.34%	37.22%	39.03%	-1.00%
冲压件	29,216.18	23,878.72	18.27%	0.59%	-0.11%	0.58%
检具夹具	1,065.16	648.64	39.10%	-50.79%	-48.41%	-2.81%
修理等零活	812.86	536.96	33.94%	6.74%	2.98%	2.41%
合计	97,684.49	76,115.25	22.08%	21.35%	21.97%	-0.40%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司报告期内合并范围增加了天汽模(湖南)汽车模具技术有限公司和黄骅天汽模汽车模具有限公司两家控股子公司,对其他子公司的持股比例均未发生变化。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2012-011

天津汽车模具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议的公告

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")第二届董事会第四次会议于2012年3月28日10:00以现场方式召开。会议通知及会议资料于2012年3月16日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名,实到董事11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票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度总经理工作报告》

三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2011年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事邢国友先生、刘志远先生、卞宜民先生、于瑞峰先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职。《2011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11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

本议案尚须提交股东大会审议。

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2012年3月30日《巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评估报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司监事会和保荐机构对该报告出具了核查意见。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)及2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用的专项报告》

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2012]第0956号《关于天津汽车模具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见:2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规的情形。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2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于2011年日常关联交易情况的议案》

公司2011年度日常关联交易情况如下:

关联方	关联交易类别	按产品或劳务细分	金额(万元)
鹤壁天淇汽车模具有限公司	采购商品	外协模具	7,288.52
	销售商品	实型模具	153.10
	提供劳务	技术服务	119.39
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	提供劳务	技术服务	42.20
	采购商品	采购铸件	2,309.07
	销售商品	实型模具	46.44
天津市多杰工贸 有限公司	采购商品	采购铸件	770.82
天津市天华兴汽车模具有限公司	采购商品	外协模具	154.67
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	销售商品	销售数控机床	513.83
合计			11,398.06

经董事会审议,同意公司2011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。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)刊登的《公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

经董事会审议,与会董事一致认为公司所预计的2012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目的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。

关联董事分别回避了表决,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)刊登的《公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请公司股东大会审议。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年年度利润分配的预案》

根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润113,875,189.73元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积8,484,534.35元,加上年初未分配利润139,289,048.50元,扣除2010年度分红24,691,200.00元后,本年度末公司可供股东分配的利润为190,958,657.63元。

2011年度,拟以截至2011年12月31日公司总股本205,760,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发30,864,000元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

2011年度不进行资本公积转增。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

十、以11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,同意续聘中瑞岳华会计师事务所担任本公司2012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)刊登的《公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事长辞职的议案》

公司董事会收到董事长胡津生先生的辞职申请,由于年龄原因,胡津生先生请求辞去公司董事长职务,辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后,胡津生先生仍然担任公司董事职务。

胡津生先生是公司的主要创始人,也是公司发展的主要决策人。他在任职期间带领管理团队勤精图治,不断创新,使公司发展为国内规模最大、品牌影响力最强、客户覆盖面最广、出口量最多的模具专业化企业。他为公司的发展呕心沥血,忘我工作,做出了卓越的贡献!经公司第二届董事会研究决定,聘请胡津生先生为公司名誉董事长。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经与会董事审议,一致选举常世平先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。

常世平先生的简历详见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见,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)刊登的《公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司日常关联交易问题整改措施的议案》

公司于2012年3月20日收到深圳证券交易所《关于对天津汽车模具股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2012]28号),该监管函指出公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易超出年初预计后未及时履行审议程序和信息披露义务的问题。公司董事会针对该项问题进行了深刻的反思,积极组织相关人员展开整改工作,并制定详细的整改措施。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2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度关联交易超出预计整改事项公告》。

十四、以11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2011年年度股东大会的议案》。

经董事会审议,同意公司二〇一一年年度股东大会于2012年4月19日10:00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2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开二〇一一年年度股东大会的通知》。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会
2012年3月28日

附件:

常世平先生,中国国籍,55岁,无境外永久居住权。毕业于北京航空学院(现北京航空航天大学),学士学位,正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特设科助理工程师,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中国汽车工程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资格评审委员会专家库委员、"十一五"天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。1995年,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年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人;2000年,入选天津市"131人才工程"第一层次人选;2005年,被天津市人民政府授予"天津市授衔专家"称号;2006年,被天津市开发区、保税区联合授予两区领军人才称号。现任公司副董事长、副总经理、总工程师、模具技术研究院院长。

常世平先生为公司九名一致行动人(即控股股东)之一,与公司其他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13,193,600股股份,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罚。

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2012-012

天津汽车模具股份有限公司第二届监事会第四次会议决议的公告

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")第二届监事会第四次会议于2012年3月28日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2012年3月16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。

会议由监事会主席王子玲女士主持。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票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011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)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011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2011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2011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。

2011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),2011年年度报告摘要刊登在2012年3月30日的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票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评估报告》

与会监事一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。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2011年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。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)。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2011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。

本议案需提交股东大会审议。

七、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2012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2012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。

本议案需提交股东大会审议。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2011年年度利润分配的预案》

根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润113,875,189.73元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积8,484,534.35元,加上年初未分配利润139,289,048.50元,扣除2010年度分红24,691,200.00元后,本年度末公司可供股东分配的利润为190,958,657.63元。

2011年度,拟以截至2011年12月31日公司总股本205,760,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发30,864,000元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

2011年度不进行资本公积转增。

监事会认为:公司2011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。

本预案需提交股东大会审议。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:中瑞岳华会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好完成了2011年度的审计工作,为保持审计工作的持续性,同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构。

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
2012年3月28日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2012-013

天津汽车模具股份有限公司关于董事长辞职的公告

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")董事会于2012年3月28日收到公司董事长胡津生先生的书面辞职报告,由于年龄原因,胡津生先生向公司辞去董事长职务。

辞去董事长职务后,胡津生先生仍担任公司董事职务,不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的规定,胡津生先生的辞职报告自送达董事会之日(2012年3月28日)起生效。同日,公司第二届董事会第四次会议选举公司原副董事长常世平先生为董事长。

公司全体独立董事就胡津生先生辞去董事长事项发表独立意见:经核查,胡津生先生是因年龄原因辞去公司董事长职务,与实际情况一致,辞去董事长职务后,仍担任公司董事职务。胡津生先生的辞职,不会对公司生产经营产生重大影响。"

胡津生先生是公司的主要创始人,也是公司发展的主要决策人。他在任职期间带领管理团队勤精图治,不断创新,使公司发展为国内规模最大、品牌影响力最强、客户覆盖面最广、出口量最多的模具专业化企业。他为公司的发展呕心沥血,忘我工作,做出了卓越的贡献!经公司第二届董事会研究决定,聘请胡津生先生为公司名誉董事长。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会
2012年3月28日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2012-014

天津汽车模具股份有限公司关于公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司2011年度日常关联交易超出预计整改事项的公告

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"本公司"或"公司")于2012年3月20日收到深圳证券交易所《关于对天津汽车模具股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2012]28号)(以下简称"监管函"),该监管函指出公司与鹤壁天淇汽车模具有限公司(以下简称"鹤壁天淇")2011年度日常关联交易超出年初预计后未及时履行审议程序和信息披露义务的问题。公司董事会针对该项问题进行了深刻的反思,积极组织相关人员展开整改工作,现将有关日常关联交易整改事项公告如下:

公司与鹤壁天淇2011年度实际发生的关联交易金额为7,561.01万元,较原预计金额超出了5,391.01万元,公司针对该项超过年初预计金额的关联交易没有及时履行审批程序和信息披露义务,违反了《股票上市规则》第10.2.5、第10.2.11条规定。

公司对此高度重视,立即组织全体董事、监事和高级管理人员进行了认真学习,针对公司存在的问题,进行了深入的分析研究,并组织有关部门制定了相应的整改措施并开始实施。具体整改措施如下:

1、组织有关董事、监事、高管人员及相关人员认真学习深圳证券交易所有关规范关联交易的规范性文件的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,今后要严格按照上述规定进行关联交易事项的运作和管理,认真、及时地履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

2、公司财务负责人及相关人员要密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况,保证每月查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。公司各相关部门对关联交易事项及时通报财务部门,并抄报董事会秘书。财务部门根据关联交易的影响因素进行动态跟踪分析与研判(包括市场价格的波动、交易数量的增减变动及新增交易事项等),并由财务部门及时根据上述研判情况对关联交易的预计金额进行调整。如发现关联交易的金额超出预计或其他异常,立即以书面的形式报送董事会秘书并提请公司董事会采取相应措施。

整改责任人:董事会秘书任伟、财务总监邓应华

公司今后将进一步组织董事、监事、高管人员及其他相关人员持续加强相关法律法规的学习,不断提升业务素质和责任意识,严格履行关联交易审议程序,努力保证真实、准确、及时、完整地披露关联交易以及其他信息。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会
2012年3月28日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2012-015

天津汽车模具股份有限公司关于召开二〇一一年年度股东大会的通知

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。

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2012年4月19日召开二〇一一年年度股东大会,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:2012年4月19日上午10:00

3、会议地点:公司105会议室(天津空港物流加工区航天路77号)

4、会议方式:现场会议

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年财务决算报告》

2、审议《2011年度董事会工作报告》

3、审议《2011年度监事会工作报告》

4、审议《公司2011年年度报告及摘要》

5、审议《关于2011年日常关联交易情况的议案》

(1)审议与天津市天华兴汽车模具有限公司发生的关联交易事项时,关联股东任伟需回避表决;

(2)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,关联股东常世平需回避表决;

(3)审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时,关联股东胡津生需回避表决;

(4)审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时,关联股东常世平、尹宝茹需回避表决。

6、审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》

(1)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,关联股东常世平、尹宝茹需回避表决;

(2)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,关联股东常世平、尹宝茹需回避表决;

(3)审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项时,关联股东胡津生需回避表决;

(4)审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项时,关联股东常世平、尹宝茹需回避表决;

(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,关联股东胡津生、常世平、尹宝茹需回避表决。

7、审议《公司2011年年度利润分配的预案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

特别强调事项:上述第5项议案和第6项议案需逐项表决。

三、会议出席对象

1、截止2012年4月11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,代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、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,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件)、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,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,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:2012年4月16日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:天津空港物流加工区航天路77号证券部 邮编:300308

联系人:任伟、孟宪坤

联系电话:022-24895297

联系传真:022-24895279

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

2、其他备查文件

特此公告!

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2012年3月28日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年4月19日召开的天津汽车模具股份有限公司二〇一一年年度股东大会,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	议案名称	股东表决		
		同意	反对	弃权
1	《公司2011年财务决算报告》			
2	《2011年度董事会工作报告》			
3	《2011年度监事会工作报告》			
4	《公司2011年年度报告及摘要》			
5	《关于2011年日常关联交易情况的议案》	--	--	--
(1)	审议与天津市天华兴汽车模具有限公司发生的关联交易事项			
(2)	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			
(3)	审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项			
(4)	审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项			
6	《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》	--	--	--
(1)	审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项			
(2)	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			
(3)	审议与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项			
(4)	审议与湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司发生的关联交易事项			
(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			
7	《公司2011年年度利润分配的预案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

说明:

1、请在"表决情况"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

被委托人签字:

被委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2012-017

天津汽车模具股份有限公司关于2012年度日常关联交易预计的公告

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。

一、关联交易概述

1、天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》,对公司2012年度日常关联交易进行了预测,具体如下:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2012年预计金额(万元)	上年实际发生	
				发生金额(万元)	占同类业务的比例(%)
采购商品	铸件	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	4,200.00	2,309.07	3.26
	铸件	天津市多杰工贸有限公司	1,100.00	770.82	1.09
	冲压件	株洲汇隆实业发展有限公司	1,100.00	-	-
销售商品	实型模具 废铸件	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	65.00	46.44	4.16
	冲压件	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	375.00	-	-
提供劳务	技术服务	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	60.00	42.20	3.78
		湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	70.00	-	-
		株洲汇隆实业发展有限公司	50.00	-	-