

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号2014-027

天津汽车模具股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

2014年6月5日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东及实际控制人之一赵文杰先生的通知,赵文杰先生因个人原因将所直接持有的本公司有限售条件股份质押给股东33,300,000股(占公司总股本的0.80%)质予华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日2014年6月4日,购回交易日2015年6月4日。上述股权质押手续已于2014年6月4日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本公告刊登之日,赵文杰先生所持公司股份13,334,516股,占公司总股本的1.93%,占持有的公司股份总数的59.35%。除赵文杰外的公司其他实际控制人所持公司股份未发生质押。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2014年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号2014-029

天津汽车模具股份有限公司关于全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)提供担保的公告

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”)于2014年6月9日召开了第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》,具体内容为:公司同意通过中国银行股份有限公司天津市分行向Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)以下简称“ETQM”)购向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请4,300万元人民币(或等值外币)的授信额度,有效期限自放款之日起1年内,公司同意为此项提供担保。

因担保方为Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)资产负债率超出70%,本公司对外担保事项须报经股东大会审批。

一、被担保人的基本情况

公司名称:Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)

注册地址:125,Laepler-Str.1,74076 Heilbronn 梅尔布隆市英格斯-莱普勒街1号

法定代表人:Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen

经营范围:模具和先进设备制造,包括相应的外贸服务。

ETQM注册资本为100万欧元,为公司的全资子公司。

截至2013年3月31日,ETQM的总资产11,351.17万元人民币,净资产-819.44万元人民币,总资产负债11,954.61万元人民币,营业收入4,790.39万元人民币,净利润311.50万元人民币。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司ETQM的资金需要,支持ETQM公司业务的发展,公司董事会同意为其向中国银行股份有限公司法兰克福分行借款4,300万元人民币(或等值外币)提供担保,担保期限1年。

本公司对ETQM为公司全资子公司,是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台,具有良好的发展前景,公司能控制经营和财务,因此公司认为该担保风险较低。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 截至本次董事会召开日,公司及控股子公司累计对外担保总额为13,750万元(全部为公司对全资子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为8.93%。

2. 本次对外担保发生后,公司及控股子公司累计对外担保总额为18,050万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.73%。

3. 截至本次董事会召开日,公司及控股子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2014年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号2014-028

天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第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”)第三届董事会第三次临时会议于2014年6月9日10:00在公司召开。会议通知及会议资料于2014年6月2日以直接送达或电子邮件方式发出。会议应到董事11名,实到董事11名,会议的召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《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11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金的使用效率,在保障公司日常生产经营资金需求的情况下,公司拟使用不超过8,000万元人民币自有资金用于购买保本理财产品,在不超过上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自决议通过之日起一年内有效,授权公司总经理具体办理相关事宜。

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2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上的《公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)提供担保的公告》(公告编号:2014-029)。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司2013年度利润分配方案,经董事会审议,同意修改公司章程的相关条款,具体详见《章程修正案》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

经董事会审议,同意2014年第三次临时股东大会于2014年6月26日10:00在公司105会议

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-047号

江苏亨通光电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2014年6月6日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年6月1日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,会议的通知及会议召集人(公司法)及公司章程的规定,本公司董事会由董事长常世平先生主持,以通讯表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过了《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》。

2014年5月29日,公司根据中国证监会发布的《上市公司实际控制人行为指引第4号——上市公司实际控制人收购人以及上市公司的承诺及履行》(证监公司字[2013]55号)以及中国证监会公告[2013]55号,将加强对上市公司的业绩监管,督促上市公司控股股东以及实际控制人严格履行承诺,确保其公开披露信息的准确性、及时性,维护投资者利益。

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2014年6月10日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于控股股东及实际控制人严格履行承诺的公告》(公告编号:2014-031)。

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2014年第三次临时股东大会的议案》。

经董事会审议,同意2014年第三次临时股东大会于2014年6月26日10:00在公司105会议

具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2014-050号)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-048号

江苏亨通光电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

根据《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会决定于2014年6月9日在昱江经济开发区100号公司会议室召开会议,会议通知已于2014年6月1日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司监事会

2.召开时间:2014年6月9日上午10:00

3.会议地点:公司105会议室(昱江经济开发区航天路77号)

4.会议方式:现场会议

二、会议审议事项

具体内容详见公司于同日披露的《关于豁免控股股东有关承诺事项的公告》(2014-049号)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司监事会

二〇一四年六月十日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-049号

江苏亨通光电股份有限公司 关于豁免控股股东有关承诺事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2014年6月9日在昱江经济开发区100号公司会议室召开,会议通知已于2014年6月1日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

监事会同意将有关承诺事项提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于豁免控股股东有关承诺事项的公告》(2014-049号)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司监事会

二〇一四年六月十日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2014-050号

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号2014-032

天津汽车模具股份有限公司关于全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)提供担保的公告

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。

2014年6月5日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东及实际控制人之一赵文杰先生的通知,赵文杰先生因个人原因将所直接持有的本公司有限售条件股份质押给股东33,300,000股(占公司总股本的0.80%)质予华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日2014年6月4日,购回交易日2015年6月4日。上述股权质押手续已于2014年6月4日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本公告刊登之日,赵文杰先生所持公司股份13,334,516股,占公司总股本的1.93%,占持有的公司股份总数的59.35%。除赵文杰外的公司其他实际控制人所持公司股份未发生质押。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会

2014年6月10日

1.审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天津模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》

2.审议《关于修改公司章程的议案》

该议案须经股东大会以特别决议通过。

3.回避表决对象

公司于2014年6月10日召开了2014年第三次临时股东大会,并办理了会议登记,出席股东大会的股东及代理人,持有表决权的股份总数为100,000股的自然人股东,可以作为表决权股东,其行使表决权的议案表示即代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

4.会议登记方式

法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、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,凭代理人的身份证件、授权委托书、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。

5.登记地点:公司证券部

6.登记时间:2014年6月23日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

7.其他事项

1.本次会议会期半天。

2.出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

3.会务联系人:

联系地址:天津空港经济区航天路77号证券部 邮编:300308

联系电话:022-24895297

传真:022-24895297

六、备查文件

1.公司第三届董事会第三次临时会议决议

2.出席本次会议的股东及代理人名单

3.会议议程

4.授权委托书

5.会议登记表

6.会议议程

7.会议表决单

8.会议记录

9.会议纪要

10.会议照片

11.会议签到表

12.会议表决票

13.会议签到表

14.会议表决票

15.会议表决票

16