天津汽车模具股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002510　证券简称:天汽模　公告编号:2017-093

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人常世平、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)蔡爽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,620,030,763.93	4,252,894,084.84	8.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,366,227,609.91	2,021,948,217.38	17.03%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	328,745,207.45	-12.45%	1,214,341,181.81	-6.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,831,764.61	-56.28%	85,225,582.91	-16.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,995,177.08	-68.03%	72,925,927.45	-26.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	136,666,854.68	4,714.74%	100,722,501.65	19,800.41%
基本每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.10	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.10	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.43%	4.14%	-2.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,412,953.83	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,315,268.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,459.29	
减:所得税影响额	4,044,446.16	
少数股东权益影响额(税后)	-9,338.88	
合计	12,299,655.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
胡津生	境内自然人	6.72%	60,192,728	45,144,546	质押	25,000,000
常世平	境内自然人	5.15%	46,134,400	34,600,800	质押	8,500,000
董书新	境内自然人	4.15%	37,231,448	27,923,586		
任伟	境内自然人	2.03%	18,201,056	13,650,792		
尹宝茹	境内自然人	1.97%	17,636,812	13,227,608		
张义生	境内自然人	1.64%	14,680,792	11,010,594		
鲍建新	境内自然人	1.59%	14,254,408	14,254,408	质押	8,400,000
赵文杰	境内自然人	1.44%	12,882,045	0	质押	7,700,000
王子玲	境内自然人	1.36%	12,204,952	12,204,952		
大有期货有限公司—大有期货—方旭量化一号资产管理计划	其他	1.21%	10,835,726	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	
		股份种类	数量
胡津生	15,048,182	人民币普通股	15,048,182
赵文杰	12,882,045	人民币普通股	12,882,045
常世平	11,533,600	人民币普通股	11,533,600
大有期货有限公司—大有期货—方旭量化一号资产管理计划	10,835,726	人民币普通股	10,835,726
英大国际信托有限责任公司—英大信托—尊赢ZY—003号:证券投资集合资金信托计划	10,381,355	人民币普通股	10,381,355
中央汇金资产管理有限责任公司	9,416,600	人民币普通股	9,416,600
董书新	9,307,862	人民币普通股	9,307,862
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳2016—3号集合资金信托计划	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
刘洗	5,679,608	人民币普通股	5,679,608
张春海	5,413,368	人民币普通股	5,413,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东,一致行动人之一;前述8名股东与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、预付账款2017年9月30日期末数为138,486,303.64 元,比期初数增加70.94%,其主要原因是:本期固定资产购买款项以及预付的进口原材料款增长所致。

2、在建工程2017年9月30日期末数为186,546,822.34元,比期初数增加86.33%,其主要原因是:本期可转换债券项目购置设备所致。

3、短期借款2017年9月30日期末数为647,849,500.00 元,比期初数增加37.52%,其主要原因是:本期银行借款增加所致。

4、应交税费2017年9月30日期末数为 53,448,971.34元,比期初数减少50.59%,其主要原因是:根据财政部 财会2016 22号文件,将终验收项目预估的销项税额调至其他应付款所致。

5、应付利息2017年9月30日期末数为0元,比期初数减少100%,其主要原因为本期可转换债券全部转股 ,强制赎回所致。

6、其他应付款2017年9月30日期末数为58,648,892.62 元,比期初数增加893.95%,其主要原因是:根据财政部 财会2016 22号文件,将终验收项目预估的销项税额调至其他应付款所致。

7、应付债券2017年9月30日期末数为0元,比期初数减少100%,其主要原因为本期可转换债券全部转股 ,强制赎回所致。

8、长期应付款2017年9月30日期末数为7,832,077.65 元,比期初数增加100%,其主要原因为本期新增设备融资租赁业务所致。

9、资本公积2017年9月30日期末数为581,361,466.31元,比期初数增加67.82%,其主要原因为本期可转换债券全部转股 ,强制赎回所致。

10、其他综合收益2017年9月30日期末数为-1,977,652.30元,比上年同期减少488.35%,其主要原因是:本期欧元升值引起的欧洲天汽模公司外币财务报表折算差额所致。

11、财务费用:本期财务费用为13,205,353.98元,比上年同期减少38.44%,其主要原因是:本期公司可转换债券全部转股 ,强制赎回,以前期间计提利息冲回所致。

12、资产减值损失:本期资产减值损失为-21,299,703.17 元,比上年同期减少351.20%,其主要原因是:本期收回以前期间贷款,应收账款减少所致。

13、投资收益:本期投资收益为2,146,490.47 元,比上年同期减少93.15%,其主要原因是:本期参股公司利润下降所致。

14、营业外收入:本期营业外收入为16,832,099.38 元,比上年同期增加176.37%,其主要原因是:本期子公司德国天汽模出售老旧设备所致。

15、营业外支出:本期营业外支出为496,336.64元,比上年同期减少56.16%,其主要原因是:本期非流动资产处置较上年同期减少。

16、经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额为 100,722,501.65元,比上年同期增加19800.41%,其主要原因是:本期应收账款回款增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额为-187,680,719.32元,比上年同期增加114.14%,其主要原因是:本期固定资产采购及对投资活动增加所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额为122,465,387.89元,比上年同期减少64.76%,其主要原因是:上年同期发行可转换债券,募集资金到账所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生		在承诺函签署之日,控股股东未直接或间接投资于其他企业,未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务;与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与公司构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资任何与公司构成竞争或可能竞争的其他企业;未来控股股东将不从事与公司相竞争的业务,若因公司拓展产品和业务导致存在竞争的,控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。	2009年03月10日	长期	报告期内,未发生违反以上承诺的事项。
	鲍建新、常世平、董书新、胡津生、任伟、王子玲、尹宝茹、张义生、赵文杰		鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称"模具公司")历史上存在的股东委托持股关系已于2007年4月全部解除,截至2008年12月12日,涉及委托持股关系的相关当事人中的260人已分别签署《确认函》,对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认,其中5名当事人(在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人)未签署《确认函》,公司控股股东、实际控制人胡津生等9名一致行动人就模具公司的上述委托持股事项承诺:上述委托持股相关当事人对于委托持股事项的确认内容真实、准确、完整;如未签署《确认函》的委托持股相关当事人向公司或其股东主张相关股东权利或任何经济利益,承诺人承诺负责协调解决,并承担由此产生的经济责任。	2008年12月13日	长期	报告期内,未发生违反以上承诺的事项。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,502.87	至	16,504.51
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,004.1		
业绩变动的原因说明	受已达终验收项目规模较低及部分周期较长项目毛利率低等因素影响,预计2017年模具业务略有下滑;冲压业务板块受主机厂销量下滑等因素影响预计会有下滑;同时,受主机厂销量下滑影响,投资收益下降明显。公司2016年度及2017年前三季度订单承接较好,大部分尚未实现销售,目前在手订单充足,从目前在手订单情况看,预计未来毛利将会有所改善和提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2017-091

天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

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")第四届监事会第五次会议于2017年10月20日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2017年10月13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。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。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议案:

一、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2017年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2017年第三季度报告进行审核并提出审核意见:"经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季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。"

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司募投项目立项备案于2014年,实施地点区位优势明显,天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园位于京津高速出入口附近,交通便利,可为北京奔驰、长城汽车、一汽丰田等京津冀主要汽车主机厂商提供汽车车身零部件冲压及装焊服务。汽车车身零部件体量大、数量多、在运输过程中不能挤压,因此,公司汽车车身冲压及装焊业务受销售半径的制约。通常,该类业务距离汽车主机厂商越近,公司运输成本越低,盈利水平越高。

近两年来,新能源汽车迅猛发展,新能源汽车厂商纷纷在天津建厂,为抓住新能源汽车投资迅速扩张的历史机遇,公司与国能汽车签订战略合作协议,为国能汽车在天津投建的新能源汽车生产基地提供汽车车身冲压及装焊服务。为降低运输成本,公司拟将部分汽车车身冲压及装焊业务实施地点变更为国能汽车厂商园区内,厂房采取租赁方式。本次变更有利于公司抓住新能源汽车发展的历史机遇,降低运输及管理成本,最大化地保障募集资金投资项目的实施效果。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2017-089)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监　事　会
2017年10月20日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2017-089

天津汽车模具股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告

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。

2017年10月20日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称"天汽模"或"公司")第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意部分变更"汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化"项目的实施地点。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。现就本次变更事项公告如下:

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39 号文核准,公司采用公开发行的方式,发行人民币 42,000.00万元可转换公司债券(每张面值为人民币 100.00 元,共 420 万张,共计募集资金 420,000,000.00 元),扣除保荐承销费 9,500,000.00 元、债券发行登记费42,000.00 元后的募集资金为 410,458,000.00 元,已由主承销商于 2016 年 3 月8 日汇入公司募集资金监管账户。

本次募集资金使用计划为:向公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司增资,并由其投资建设"汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化"项目。

项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化	43,192万元	41,000万元

截止至2017年9月30日,该项目共投入19,212万元。

二、本次拟部分变更募投项目实施地点的基本情况

本次拟变更募集资金投资项目为"汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化",该项目实施主体为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司,实施地点位于天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内。项目建设内容为"汽车用大型多工位级进模具的研发制造、车身零部件的高速自动冲压、汽车车身分总成装焊",主要产品为"汽车用大型多工位级进模具、车身冲压件、车身分总成装焊服务"。

本次拟将部分车身零部件冲压、汽车车身分总成装焊业务的实施地点,由天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内变更为天津市滨海高新区高新二路与风光大道交口,涉及募集资金规模约8,000万元。

三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因

公司募投项目立项备案于2014年,实施地点区位优势明显,天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园位于京津高速出入口附近,交通便利,可为北京奔驰、长城汽车、一汽丰田等京津冀主要汽车主机厂商提供汽车车身零部件冲压及装焊服务。汽车车身零部件体量大、数量多、在运输过程中不能挤压,因此,公司汽车车身冲压及装焊业务受销售半径的制约。通常,该类业务距离汽车主机厂商越近,公司运输成本越低,盈利水平越高。

近两年来,新能源汽车迅猛发展,新能源汽车厂商纷纷在天津建厂,为抓住新能源汽车投资迅速扩张的历史机遇,公司与国能新能源汽车有限责任公司签订战略合作协议,为国能汽车在天津投建的新能源汽车生产基地提供汽车车身冲压及装焊服务。为降低运输成本,公司拟将部分汽车车身冲压及装焊业务实施地点变更为国能新能源汽车有限责任公司厂房内,厂房采取租赁方式。本次变更有利于公司抓住新能源汽车发展的历史机遇,降低运输及管理成本,最大化地保障募集资金投资项目的实施效果。

四、本次变更部分募投项目实施地点的风险及对公司的影响

1、本次部分募集资金投资项目实施地点的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,募投项目的投资方向保持不变,本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。

2、本次募投项目实施地点变更所面临的风险与公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中所提示的"新能源汽车发展带来的市场革新风险"与"募集资金投资项目风险"相同。

3、由于募投项目实施地点发生变更,公司将根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该变更相关的审批或备案手续。

4、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

5、本次变更部分募投项目的实施地点,有利于公司抓住新能源汽车发展的历史机遇,符合公司今后长远发展规划,具有重要的战略意义。

五、审批程序及意见

(一)董事会审议情况

2017年10月20日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意部分变更"汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化"项目的实施地点。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司本次变更部分募投项目实施地点,不属于募集资金投资项目的实质性变更,募投项目的投资方向保持不变,本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,符合公司实际经营情况和发展战略,不存在损害股东利益的情况,符合全体股东利益最大化原则,同意公司本次部分募投项目实施地点变更事项。

(三)监事会意见

监事会经核实后认为:本次部分募投项目实施地点变更符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司变更部分募投项目实施地点的议案。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司本次变更部分募投项目实施地点所涉及的相关文件,并与公司管理层进行了沟通。经过上述审慎核查,保荐机构核查意见如下:

1、本次变更部分募投项目实施地点已经履行了必要的审批程序,经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见;公司本次变更部分募投项目实施地点事项已履行必要的内部审议程序。天汽模本次变更部分募投项目实施地点事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,符合公司实际经营情况,不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

2、本次变更部分募投项目实施地点事项,不属于募集资金投资项目的实质性变更,募投项目的投资方向保持不变,本次调整不会对原募投项目的实施造成实质性的影响。

综上,保荐机构同意本次变更部分募投项目实施地点事项。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2017年10月20日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2017-092

天津汽车模具股份有限公司 关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告

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")董事会于近期收到公司审计部负责人李生军先生的辞职报告。李生军先生因个人原因申请辞去其所担任的公司审计部负责人职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

李生军先生在担任公司审计部负责人期间,认真履行职责,勤勉尽责。公司董事会对李生军先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定,经公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》,同意聘任杨秋爽先生担任公司审计部负责人,负责审计部各项审计管理工作,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

杨秋爽先生的简历详见附件。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2017年10月20日

附件:杨秋爽简历

杨秋爽,男,1982年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,获会计学学士学位,2005年至2011年11月在公司财务部任职;2011年11月至2012年11月在公司参股公司天汽模(武汉)金属材料成型有限公司任职;2012年11月至2014年10月在公司财务部任职;2014年10月至2017年10月在公司参股公司东风(武汉)实业有限公司财务部任职;2017年10月20日至今任公司审计部副部长。其本人未持有本公司股份;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戒;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。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号:2017-090

天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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")第四届董事会第七次会议于2017年10月20日10:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2017年10月13日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2017年第三季度报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《2017年第三季度报告》(公告编号:2017-093)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司募投项目立项备案于2014年,实施地点区位优势明显,天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园位于京津高速出入口附近,交通便利,可为北京奔驰、长城汽车、一汽丰田等京津冀主要汽车主机厂商提供汽车车身零部件冲压及装焊服务。汽车车身零部件体量大、数量多、在运输过程中不能挤压,因此,公司汽车车身冲压及装焊业务受销售半径的制约。通常,该类业务距离汽车主机厂商越近,公司运输成本越低,盈利水平越高。

近两年来,新能源汽车迅猛发展,新能源汽车厂商纷纷在天津建厂,为抓住新能源汽车投资迅速扩张的历史机遇,公司与国能汽车签订战略合作协议,为国能汽车在天津投建的新能源汽车生产基地提供汽车车身冲压及装焊服务。为降低运输成本,公司拟将部分汽车车身冲压及装焊业务实施地点变更为国能汽车厂商园区内,厂房采取租赁方式。本次变更有利于公司抓住新能源汽车发展的历史机遇,降低运输及管理成本,最大化地保障募集资金投资项目的实施效果。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2017-089)。

针对上述事项,公司独立董事对此发表了同意的独立意见、保荐机构中国中投证券有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见,具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的相关公告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告》(公告编号:2017-092)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2017年10月20日

股票代码:002510　公司简称:天汽模　公告编号2017-092

天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

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")第四届监事会第五次会议于2017年10月20日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2017年10月13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。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。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议案:

一、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2017年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2017年第三季度报告进行审核并提出审核意见:"经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季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。"

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司募投项目立项备案于2014年,实施地点区位优势明显,天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园位于京津高速出入口附近,交通便利,可为北京奔驰、长城汽车、一汽丰田等京津冀主要汽车主机厂商提供汽车车身零部件冲压及装焊服务。汽车车身零部件体量大、数量多、在运输过程中不能挤压,因此,公司汽车车身冲压及装焊业务受销售半径的制约。通常,该类业务距离汽车主机厂商越近,公司运输成本越低,盈利水平越高。

近两年来,新能源汽车迅猛发展,新能源汽车厂商纷纷在天津建厂,为抓住新能源汽车投资迅速扩张的历史机遇,公司与国能新能源汽车有限责任公司签订战略合作协议,为国能汽车在天津投建的新能源汽车生产基地提供汽车车身冲压及装焊服务。为降低运输成本,公司拟将部分汽车车身冲压及装焊业务实施地点变更为国能汽车厂商园区内,厂房采取租赁方式。本次变更有利于公司抓住新能源汽车发展的历史机遇,降低运输及管理成本,最大化地保障募集资金投资项目的实施效果。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2017-089)。

特别公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2017年10月20日

证券代码:600086　证券简称:东方金钰　公告编号:2017-106

东方金钰股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年11月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年11月30日　9点30分

召开地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年11月30日

至2017年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于孙公司东方金钰小贷签署资产买卖协议及公司为其承担差额补足义务的议案	√
2	关于公司向大股东借款暨关联交易的议案	√
3	关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年10月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、对中小投资者单独计票的议案:1-3

3、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600086	东方金钰	2017/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2017年11月27日持本人身份证、股东账户卡;代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票账户卡(股东为法人的,还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书),到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

六、其他事项

本次会议联系人:赵笛

联系电话:0755—25266298　　传 真:0755—25266279

联系地址:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大楼3楼

邮政编码:518020

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会
2017年10月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

东方金钰股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月30日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于孙公司东方金钰小贷签署资产买卖协议及公司为其承担差额补足义务的议案			
2	关于公司向大股东借款暨关联交易的议案			
3	关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600086　证券简称:东方金钰　公告编号:临2017-104

东方金钰股份有限公司 关于公司向大股东借款暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、因公司经营发展需要,公司第八届董事会第二十六次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向大股东云南兴龙实业有限公司(简称"兴龙实业")借款20亿元,该借款将于2017年11月11日到期,截止2017年10月20日,该借款余额为人民币3.15亿元。现根据公司需要,公司及子公司拟向兴龙实业借款30亿元,期限三年,即在三年内,公司及子公司可在该借款额度内分次循环使用,用于公司及子公司偿还银行贷款和补充流动资金。此次借款人民币30亿元额度包括公司现存向兴龙实业借款未归还余额,即公司及子公司向兴龙实业全部借款额度为30亿元,借款期限均以本次借款协议约定借款期限为准。

2、兴龙实业持有本公司428,985,942股,占公司总股份的31.78%,为公司第一大股东,本次向兴龙实业借款构成关联交易。

3、2017年10月20日,公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》。关联董事赵宁回避表决,独立董