

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2014-031

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于独立董事辞职公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事周平先生提交的书面辞职报告。因个人原因,周平先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

周平先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前,周平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事、董事

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十三日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2015-080号

常州光洋轴承股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1097号),该批复的有效期至2016年6月。按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定,公司于2015年8月1日、8月28日、9月26日、10月26日、11月24日披露了《重大资产重组实施进展公告》,公告编号:(2015)053号、(2015)063号、(2015)068号、(2015)069号、(2015)077号。详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

由于今年国内汽车行业整体增速放缓,标的公司前期实际经营业绩与承诺存在差异(2015年1-10月份实际完成净利润为2732万元【未扣除非经常性损益且未经审计】),根据行业季节性特点以及标的公司的说明,标的公司预计第四季度业绩会有好转,本着对投

会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

周平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此,公司董事会对周平先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十三日

股票代码:002708 股票简称:光洋股份 编号:2015-080号

常州光洋轴承股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1097号),该批复的有效期至2016年6月。按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定,公司于2015年8月1日、8月28日、9月26日、10月26日、11月24日披露了《重大资产重组实施进展公告》,公告编号:(2015)053号、(2015)063号、(2015)068号、(2015)069号、(2015)077号。详情请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

由于今年国内汽车行业整体增速放缓,标的公司前期实际经营业绩与承诺存在差异(2015年1-10月份实际完成净利润为2732万元【未扣除非经常性损益且未经审计】),根据行业季节性特点以及标的公司的说明,标的公司预计第四季度业绩会有好转,本着对投

资者(特别是中小投资者)负责的原则,目前公司正对标的公司年度经营情况和业绩承诺完成情况持续跟踪确认;同时,双方商定就后续合作相关的组织架构等双方关心的具体事项进行商讨,在具体商讨过程中,存在双方就具体事项无法达成一致,导致本次资产重组事项无法继续推进的风险,因此,此次资产交易事项仍存在不确定性。

鉴于此,公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2015年12月23日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2015-28

贵州航天电器股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月22日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长李权忠的书面辞职报告,李权忠先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务,同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,李权忠先生辞职未导致董事会成员低于法定人数,辞职报告送达公司董事会时生效。李权忠先生辞职后,不在公司担任其他任何职务。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2015年12月23日

证券代码:000892 证券简称:*ST星美 公告编号:2015-99

星美联合股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本公司于2015年8月31日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《星美联合股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易预案的议案》(以下简称《重组预案》)等议案,并于2015年9月2日对外公告并披露(详情请见公司于2015年9月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告内容)。

二、本公司于2015年9月22日对深圳证券交易所出具的《关于对星美联合股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2015]第22号)中提出的问题进行了逐项落实并提交了《星美联合股份有限公司对重组问询函的书面回复》,同时对《重组预案》进行了补充披露(详情请见公司于2015年9月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告内容),公司证券(证券代码:000892,证券简称:*ST星美)已于2015年9月23日开市起复牌。

三、本公司原第一大股东上海鑫以转让其所持本公司股份给天津欢瑞、北京青育和深圳弘道通的变更过户登记手续已于2015年10月12日完成。天津欢瑞取代上海鑫成为公司的第一大股东,实际控制人由杜惠慈先生变更为陈援先生和钟君艳女士(详情请见本公司于2015年10月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告内容)。

四、重大资产重组进展情况

截止目前为止,本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在有序进行中,按中国证监会《关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的要求对业绩补偿事项进行调整的工作也基本完成。公司目前尚未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次重大资产重组事项的情形。

五、其它提示

(一)在《星美联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(简称“《重组报告书》”)及相关工作完成后,公司将另行召开董事会审议《重组报告书》及其它相关的未决事项,并发出临时股东大会通知,对相关议案进行审议表决。

(二)根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其它规范性文件的规定,公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的临时股东大会通知前,将每30日发布一次进展公告。(三)关于本次重大资产重组涉及的风险因素及其它事项,本公司已在2015年9月23日的《重组预案》(修订稿)和其它公告中进行了详细披露,敬请广大投资者认真阅读相关内容,防范投资风险。特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015-069

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将再次召开二〇一五年第二次临时股东大会的具体情况提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:二〇一五年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。

公司董事会于2015年12月9日召开第七届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于提请召开公司二〇一五年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年12月28日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票起止时间:2015年12月27日15:00-2015年12月28日15:00。其中,通过深圳证券交易网络投票系统投票的具体时间为2015年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易网络投票系统投票的具体时间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易网络投票系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:2015年12月22日(星期二)。于股权登记日2015年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案》

2.审议《关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案》

上述议案经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过,议案相关内容详见2015年12月10日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

三、会议登记方式

1.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:出席会议的股东请于2015年12月23日至25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00到公司办理登记手续。

3.登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部 信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360032。

2.投票简称:桑达投票。

3.投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统通过网络投票的时间为2015年12月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

说明:每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。

委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人性别(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人股东帐户: 有效期限:

委托人/法人代表签名(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

序号 议案 赞成 反对 弃权

1 关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案

2 关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年12月23日

| | |
|------------------------------------|--|
| 1 公告基本信息 | |
| 基金名称 | 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国海恒久信用债 |
| 基金代码 | 450018 |
| 基金管理人名称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 刘怡敏 |
| 离任基金经理姓名 | 刁晖宇 |
| 2 离任基金经理的相关信息 | |
| 离任基金经理姓名 | 刁晖宇 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2015年12月23日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
| 3 其他需要说明的事项 | |
| 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证监会 | |
| 委员会上海监管局备案。 | |
| 特此公告。 | |

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一五年十二月二十三日

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2015年12月23日

| | |
|------------------------------------|--|
| 1 公告基本信息 | |
| 基金名称 | 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国海恒利分级债 |
| 基金代码 | 164909 |
| 基金管理人名称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 刘怡敏 |
| 离任基金经理姓名 | 刁晖宇 |
| 2 离任基金经理的相关信息 | |
| 离任基金经理姓名 | 刁晖宇 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2015年12月23日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
| 3 其他需要说明的事项 | |
| 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证监会 | |
| 委员会上海监管局备案。 | |
| 特此公告。 | |

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一五年十二月二十三日

富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年12月23日

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-------|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| 1 公告基本信息 | | | | | | | |
| 基金名称 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) | | | | | | |
| 基金简称 | 国海焦点驱动混合 | | | | | | |
| 基金代码 | 000065 | | | | | | |
| 基金合同生效日 | 2013年10月7日 | | | | | | |
| 基金管理人名称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | | | | | |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | | | | | | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金合同》、《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 | | | | | | |
| 收益分配基准日 | 2015年12月18日 | | | | | | |
| 截止该收益分配基准日的相关指标 | <table> <tr> <td>基准日基金份额净值(单位:元)</td><td>1.400</td></tr> <tr> <td>本基金可供分配利润(单位:元)</td><td>615,112,922.46</td></tr> <tr> <td>截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)</td><td>61,511,292.25</td></tr> </table> | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.400 | 本基金可供分配利润(单位:元) | 615,112,922.46 | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 61,511,292.25 |
| 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.400 | | | | | | |
| 本基金可供分配利润(单位:元) | 615,112,922.46 | | | | | | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 61,511,292.25 | | | | | | |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.700 | | | | | | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2015年度第二次分红 | | | | | | |

注:

(1)根据基金合同规定,在符合有关基金分红条件下,本基金可进行收益分配。本基金自每季度末进行收益分配评估,如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过同期人民币一年定期存款利率(税前)(中国人民银行发布),本基金可进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的20%;如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过2倍的同期人民币一年定期存款利率(税前)(中国人民银行发布),本基金可进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的30%。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,包括但不限于上述季度评估后进行的收益分配;每次收益分配的比例均不得低于该次可供分配利润的10%。

(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时对公告调整本次分红相关事项。

(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整,分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

| | |
|--------------|---|
| 权益登记日 | 2015年12月26日 |
| 除息日 | 2015年12月26日 |
| 现金红利发放日 | 2015年12月28日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | <p>1. 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2015年12月25日的基金份额净值(NAV)转换为基金份额。</p> <p>2. 选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额将于2015年12月29日直接计入其基金账户,2015年12月29日起可以查询、赎回。</p> |
| 费用相关事项的说明 | <p>1. 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。</p> <p>2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。</p> |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。 |

注:

(1) 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有红利分配权。

(2) 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2015年12月28日自基金托管账户划出。

(3) 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转账转出,但尚未办理转账转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

三、其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点,通过提交设置分红方式交易申请的形式,选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日当日)的最后一次修改为准,在此之后的修改对本次分红无效。请投资者到各销售网点或拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。

3、选择红利再投资方式的投资者赎回其红利所转换的基金份额时,以红利发放日作为起始日计算其赎回的赎回费用。上述投资者在办理上述转换基金的基金转换业务时,转换费用的计算与赎回费用计算规则相同。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、由于分红将导致基金净值调整至1元初始面值或1元初始面值附近,因此受市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值低于1元初始面值的情况。

6、咨询办法:

(1) 国海富兰克林基金管理有限公司网站:http://www.ftsfund.com

(2) 国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线:4007004518、96105680或021-38789565

(3) 本基金各代销机构网点。

7、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一五年十二月二十三日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2015-041

天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第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”)第三届董事会第十三次临时会议于2015年12月22日10:00在公司106会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2015年12月16日以直接传达或电子邮件方式发出。会议应到董事11名,实到董事11名。会议的通知、召开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(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的议案》

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2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH(天汽模欧洲模具有限公司)提供担保的公告》(公告编号2015-042)。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

经董事会议定,同意2015年第三次临时股东大会于2016年1月14日14:50在公司106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2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2015-043)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 董事会

2015年12月22日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2015-042