

天津汽车模具股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2020年3月27日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2020年3月24日以直接发送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、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6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事常世平、任伟和尹宝茹回避表决。

因业务发展的需要，东风（武汉）实业有限公司（以下简称“武汉实业”）拟增加注册资本，经公司与东风实业有限公司协商拟将武汉实业注册资本由58,332万元增加至71,832万元。本次增资由各股东按持股比例以现金方式同比例增资，其中，公司对武汉实业增资3,240万元。

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《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020—029）。独立董事就本事项发表意见，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）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公）增加向银行申请不超过人民币42,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的需要。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保险、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	授信银行名称	授信额度
1	天津银行股份有限公司上海分行浦东支行	22,000.00
2	华夏银行股份有限公司天津分行	20,000.00
合计		42,000.00

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020—030）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-028
债券代码:128900 债券简称:汽模转债2

天津汽车模具股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2020年3月27日10:00在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2020年3月24日以直接发送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参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。

会议由监事会主席陈楠伟先生主持。经参加监事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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

公司为东风（武汉）实业有限公司增资，将进一步增强其整体实力，更好地为汽车主机厂提供零部件制造及相关配套服务，符合公司长期发展的战略规划，不存在损害公司及其他股东利益的情形。特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监 事 会
2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-029
债券代码:128900 债券简称:汽模转债2

天津汽车模具股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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、本次增资暨关联交易概述

1.天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）持有东风（武汉）实业有限公司（以下简称“武汉实业”）24%的股权，东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）持有武汉实业76%的股权，武汉实业为公司参股子公司。

因业务发展的需要，武汉实业拟增加注册资本。经公司与东风实业有限公司协商拟将武汉实业注册资本由58,332万元增加至71,832万元。本次增资由各股东按持股比例以现金方式同比例增资，其中，公司对武汉实业增资3,240万元。

2.公司董事长常世平先生和董事兼副总经理尹宝茹女士担任武汉实业董事，公司董事、总经理兼董事会秘书任伟先生担任实业董事，武汉实业和东风实业构成关联法人，公司本次增资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司对武汉实业同比例增资所涉及关联交易金额为3,240万元。

3.审议情况
公司于2020年3月27日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见和独立意见，本次交易事项尚在拟在董事会权限范围内，需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.公司名称:东风实业有限公司
统一社会信用代码:914203007283179089
企业类型:其他有限责任公司
住所:湖北省十堰市公园路96号
法定代表人:罗元江
注册资本:10,000万元人民币
成立日期:2001年6月6日
营业期限:2001年6月6日至2031年6月6日
经营范围:汽车零部件制造;金属结构加工、汽车及配件、化工产品（不含危险品及国家限制规定经营化学品的生产、经营;自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、汽车改装、微型轿车、中型客车的生产、新能源汽车的制造及销售;环保工程;企业管理咨询（不含投资及资产管理）、（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关联关系:公司持有东风实业25%股权，公司董事、总经理兼董事会秘书任伟先生在东风实业担任董事职务。

最近一年一期的财务数据：

序号	2019年度（未经审计）	2020年1—2月（未经审计）
营业收入	426,470.71	46,610.77
净利润	30,302.88	-2,494.31
资产总计	607,540.01	603,672.98
负债总计	405,265.08	405,082.81
所有者权益	197,152.92	154,490.69

东风实业股东构成:

序号	出资额（万元）	持股比例
董福盛基金会管理（天津）合伙企业（有限合伙）	6,000	60%
张世明	2,400	26%
东风（十堰）实业公司	1,500	15%
合计	10,000	100%

2.公司名称:东风（武汉）实业有限公司

统一社会信用代码:9142011127831646337
企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
住所:武汉市东西湖区金北一路9号（10）
法定代表人:王义斌
注册资本:58,332万元
成立时间:2006年3月23日
营业期限:2006年3月23日至2046年3月22日
经营范围:汽车零配件;不含发动机制造及销售;汽车（不含小轿车）及配件销售;机电设备、金属结构件、电子元器件、橡胶制品、纸制品、木制品、五金工具、建筑材料、日用百货、针织纺织品生产及销售、技术开发、转让及咨询服务;计算机软硬件、网络技术开发及销售;环保施工工程;水电设备安装;汽车装潢;房地产开发、物业管理服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）;金属材料加工与销售;非金属材料加工与销售;模具、夹具、检具的设计、加工与销售。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可后方可经营）

与公司关联关系:公司持有武汉实业24%股权，公司董事长常世平先生及董事兼副总经理尹宝茹女士在武汉实业担任董事职务。

最近一年一期的财务数据：

项目	2019年度（未经审计）	2020年1—2月（未经审计）
营业收入	81,394.48	11,126.60
净利润	7,086.27	-320.31
资产总计	7,086.27	7,086.27
负债总计	129,575.03	132,475.32
所有者权益	76,111.68	74,542.88
所有者权益	69,430.46	69,130.34

武汉实业增资前股东构成:

项目	出资额（万元）	持股比例
东风实业	14,000	24%
公司	44,332	76%
合计	58,332	100%

三、增资标的的基本情况

基本信息详见“二、关联方基本情况”之“2.东风（武汉）实业有限公司”。

增资的资金来源:公司自有资金。

增资前后,武汉实业的股权结构:

股东	增前前	增后后
公司	14,000	17,240.00
东风实业	44,332	54,592.00
合计	58,332	71,832.00

四、交易的定价政策及定价依据

公司作为武汉实业的股东，与东风实业按照平等自愿的合作原则根据股权比例共同以货币出资的方式对武汉实业进行增资，符合客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、拟签署的增资协议的主要内容

甲方:东风实业有限公司

乙方:天津汽车模具股份有限公司

1.甲方乙方向意按拟持股比例对武汉实业采取现金方式增资13,500.00万元，出资时间4月30日前。2.增资完成后武汉实业注册资本增加至71,832.00万元，股东名称、出资额、出资方式及持股比例如下：

股东名称	认缴出资（万元）	出资方式	持股比例
东风实业有限公司	51,260.00	现金	70.93%
天津汽车模具股份有限公司	20,572.00	股权	28.04%
合计	71,832.00	——	100.00%

3.各方同意为签订及履行本协议所需，将依履行各自内部授权程序及履行政府审批或备案程序。协议自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

六、交易目的和对上市公司影响

公司对武汉实业增资，将进一步增强其整体实力，更好地为汽车主机厂商提供零部件制造及相关配套服务，符合公司长期发展的战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司的合并报表范围，对公司的独立性无不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与武汉实业和东风实业未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见:公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次公司对武汉实业增资，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。

2.独立董事独立意见:公司对武汉实业增资，将进一步增强其整体实力，更好地为汽车主机厂商提供零部件制造及相关配套服务。董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决程序和表决程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意上述关联交易。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:本次增资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2019年修订）》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对天汽模本次关联交易事项无异议。

十、备查文件

1.第四届董事会第二十八次会议决议

2.本次减持股份公告

3.独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-030
债券代码:128900 债券简称:汽模转债2

天津汽车模具股份有限公司关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

2020年3月27日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公）增加向银行申请不超过人民币42,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的需要。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保险、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	授信银行名称	授信额度
1	天津银行股份有限公司上海分行浦东支行	22,000.00
2	华夏银行股份有限公司天津分行	20,000.00
合计		42,000.00

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-030
债券代码:128900 债券简称:汽模转债2

天津汽车模具股份有限公司关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

2020年3月27日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公）增加向银行申请不超过人民币42,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的需要。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保险、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	授信银行名称	授信额度
1	天津银行股份有限公司上海分行浦东支行	22,000.00
2	华夏银行股份有限公司天津分行	20,000.00
合计		42,000.00

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2020年3月30日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2020-030
债券代码:128900 债券简称:汽模转债2

青島東方鐵塔股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份进展的公告

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。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2020—006、007），公司控股股东方如女士及韩真如女士分别计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价交易方式减持东方铁塔股份不超过公司总股本的1%，即不超过12,440,620股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过12,440,620股。

公司于2020年3月30日分别收到股东韩方如女士及韩真如女士的《股份减持计划实施进展告知函》，截至2020年3月27日，其本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的有关规定，现将韩方如女士、韩真如女士减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持计划实施进展情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份（股）	减持股份占总股本比例（%）	股份来源
韩方如	集中竞价交易	2020-3-28	7,438	0.0001	首次公开发行前股份
	集中竞价交易	2020-3-27	7,619	0.0001	
	合计		15,057	0.0002	
韩真如	集中竞价交易	2020-3-28	7,369	0.0001	首次公开发行前股份
	集中竞价交易	2020-3-27	7,698	0.0001	
	合计		15,067	0.0002	

注：上表中如出现计数与各项数值总和不符，为四舍五入所致，下同。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股数量	本次减持后持股数量
韩方如	合计持有股份	87,760,000	79,826,369
	其中：无限售条件股份	21,597,500	17,93435
韩真如	合计持有股份	87,760,000	79,826,369
	其中：无限售条件股份	21,597,500	17,93435

二、其他相关说明

1.本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小型企业上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.截至本次减持计划实施完毕之日，公司持股5%以上股东韩方如女士及韩真如女士均严格遵守预披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。

3.本次减持股份的股份5%以上股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。

4.本次减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。

三、备查文件

1.股东出具的《股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司
董 事 会
2020年3月30日

股票代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2020-016
债券代码:128900 债券简称:铁转债2

青島東方鐵塔股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青島東方鐵塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2020—006、007），公司控股股东方如女士及韩真如女士分别计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价交易方式减持东方铁塔股份不超过公司总股本的1%，即不超过12,440,620股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过12,440,620股。

公司于2020年3月30日收到韩方如女士及韩真如女士的《股份减持计划实施进展告知函》，截至2020年3月27日，其本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的有关规定，现将韩方如女士、韩真如女士减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持计划实施进展情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份（股）	减持股份占总股本比例（%）	股份来源
韩方如	集中竞价交易	2020-3-28	7,438	0.0001	首次公开发行前股份
	集中竞价交易	2020-3-27	7,619	0.0001	
	合计		15,057	0.0002	
韩真如	集中竞价交易	2020-3-28	7,369	0.0001	首次公开发行前股份
	集中竞价交易	2020-3-27	7,698	0.0001	
	合计		15,067	0.0002	

注：上表中如出现计数与各项数值总和不符，为四舍五入所致，下同。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股数量	本次减持后持股数量
韩方如	合计持有股份	87,760,000	79,826,369
	其中：无限售条件股份	21,597,500	17,93435
韩真如	合计持有股份	87,760,000	79,826,369
	其中：无限售条件股份	21,597,500	17,93435

二、其他相关说明

1.本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小型企业上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.截至本次减持计划实施完毕之日，公司持股5%以上股东韩方如女士及韩真如女士均严格遵守预披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。

3.本次减持股份的股份5%以上股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生影响。

4.本次减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。

三、备查文件

1.股东出具的《股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

青島東方鐵塔股份有限公司
董 事 会
2020年3月30日