证券代码:002510　　证券简称:天汽模　　公告编号:2015-011

天津汽车模具股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天汽模	股票代码	002510
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	022-24895297	022-24895297	
传真	022-24895279	022-24895279	
电子信箱	zq@tqm.com.cn	mxk@tqm.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,489,125,918.35	1,166,543,877.03	27.65%	894,032,081.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,423,622.79	122,528,891.12	35.82%	98,905,499.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,757,110.41	115,285,309.93	38.58%	84,181,765.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,902,317.14	99,420,548.58	-101.91%	126,534,787.69
基本每股收益(元/股)	0.40	0.30	33.33%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.30	33.33%	0.24
加权平均净资产收益率	10.39%	8.22%	2.17%	6.83%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,508,156,076.71	2,974,905,660.95	17.92%	2,587,681,519.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,668,757,400.80	1,539,371,215.69	8.41%	1,447,621,335.05

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		36,549	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		30,526
前10名普通股股东持股情况					
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	7.31%	30,096,364	24,072,272	
常世平	境内自然人	5.61%	23,067,200	17,300,400	
董书新	境内自然人	4.65%	19,115,724	16,586,792	
赵文杰	境内自然人	2.99%	12,294,516	11,534,516	质押 7,913,806
任伟	境内自然人	2.21%	9,100,528	7,320,846	
尹宝茹	境内自然人	2.14%	8,818,406	7,558,804	
张义生	境内自然人	1.78%	7,340,396	6,105,296	
鲍建新	境内自然人	1.73%	7,127,204	6,077,204	
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	1.60%	6,579,682	0	
王子玲	境内自然人	1.59%	6,534,976	5,891,232	质押 1,140,000
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、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;前述9名股东与中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金不存在关联关系。				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)报告期内公司经营情况的回顾

2014年,汽车模具行业仍保持着持续向好的趋势。国内中高档汽车开发力度的不断加大,汽车模具市场需求进一步扩大;海外汽车企业为降低成本将汽车模具采购向中国转移的进程进一步加快,国内外汽车模具市场需求仍然旺盛。

报告期内,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,抢抓市场机遇,不断加大市场开发力度,较好的完成了年初预定的各项目标。

模具业务方面:报告期内,公司汽车模具产品订单稳步增长,公司累计新签定订单12.68亿元。其中,公司德国全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH 市场开拓进展顺利,生产经营取得突破性进展,短期内实现了扭亏为盈。报告期内,德国子公司累计新签订订单2.48亿元,实现销售收入19,870.90万元。

冲压件业务方面:报告期内,公司冲压业务市场开拓顺利,冲压件业务销售收入增长显著。公司积极应对天津一汽夏利减产对公司冲压业务的冲击,在巩固和提高其他现有客户市场份额的同时积极开拓新客户,顺利实现了为北京奔驰和华晨宝马间接供货;同时,公司冲压生产线完成了自动化机械手改造,增加废料线,降低工人劳动强度,提高安全生产能力,提升产品品质,进一步增强公司冲压业务的市场竞争力。公司参股子公司东风(武汉)实业有限公司经营状况良好,贡献了部分收益。

报告期内,公司各项经济指标稳步增长,实现营业收入为148,912.59万元,较上年同期增长27.65%,2014年实现归属于上市公司股东的净利润16,642.36万元,同比增长35.82%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15,975.71万元,同比增长38.58 %。

综上,公司总体生产经营发展势头较好,业绩稳定增长。

1、报告期内,公司市场开拓进展顺利,中高档关键覆盖件模具的市场份额进一步提高。报告期内,公司累计签订模具订单12.68亿元,其中国内市场订单5.64亿元,海外市场订单7.04亿元,

2、报告期内,欧洲天汽模公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH充分发挥直接面向欧洲的市场开拓及售后服务窗口作用,该子公司的市场开拓和经营情况良好。欧洲天汽模公司成立后,中德两国公司不断加强学习交流和培训,有利于提升公司模具技术水平和品牌知名度。

3、报告期内,基于公司与东风实业有限公司的战略合作需要,充分利用双方的优势,将武汉实业有限公司打造成为东风实业与公司的战略合作平台,并通过此平台更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司提供冲压件、装焊等汽车零部件制造和相关配套服务,公司以14,448.80万元的价格受让东风实业持有的武汉实业40%的股权。同时,公司出资4,000万元,东风实业出资6,000万元共同对武汉实业增资。受让武汉实业公司股权于2014年7月31日完成交割,该公司经营状况较好,2014年度为公司贡献了部分投资收益。

4、报告期内,公司积极创新模具的生产方式,持续推进模具制造标准化、专业化,缩短模具的生产周期。

5、报告期内,公司实施内部挖潜改造,继续优化产品结构,提高产品质量,提高生产效率。

6、报告期内,公司加大干部的任用和考核力度,部分中层管理人员实施了内部竞聘,对干部的任用进行了大胆的尝试和改革,为实现天汽模的专业化转型战略目标提供有力的保障。

2014年主营业务构成情况如下:

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,465,929,043.92	1,030,173,649.67	29.73%	28.65%	24.77%	2.18%
分产品						
模具	975,378,366.86	624,032,407.20	36.02%	20.13%	14.11%	3.38%
冲压件	416,930,891.00	361,762,592.43	13.23%	56.33%	53.45%	1.63%
检具夹具	59,996,341.90	37,568,940.00	37.38%	34.16%	23.19%	5.58%
修理等零活	13,623,444.16	6,809,710.04	50.01%	-15.53%	-45.63%	27.67%
分地区						
境内	910,639,387.97	687,086,233.92	24.55%	35.23%	38.05%	-1.54%
境外	555,289,655.95	343,087,415.75	38.21%	19.14%	4.62%	8.58%

(2)公司近期发展战略及经营目标

本公司发展总体目标是:A、把握国内汽车自主开发加快和全球汽车模具采购向中国转移的历史机遇,坚持以高端汽车覆盖件模具业务为核心,整车车身装备开发与系统集成服务为延伸的业务路线;充分利用公司领先的技术水平、国际领先的装备和规模优势,不断优化产品结构,巩固并扩大国内市场份额,积极开拓国际市场,将公司发展成为配套齐全、技术实力雄厚、产业链完整的世界汽车模具产业的新“旗舰”。B、打造模具产业旗舰的同时,以模具产业为基础,同步发展轻资产、高附加值、短周期产业。

(3)公司2015年的经营计划

1、坚持把汽车模具产业做强、做大,同步发展其他产业,积极寻找合适的投资标的,适时进行轻资产、高附加值、短周期产业投资。

2、巩固和扩大国内市场;加大海外市场的开发力度,继续提高市场份额。

3、全面推进全球化战略布局。继德国建厂后,将进一步推进在北美、印度地区建厂计划,实现全球战略布局,进一步提升为全球客户服务的能力,提高品牌知名度和市场占有率。

4、切实推进可转换公司债券的项目进度,完成可转债的申报和发行工作。

5、建立天汽模欧标工厂。聘请德国公司副总经理按照德国公司的生产流程和管理模式将鹤壁天淇汽车模具有限公司打造成为天汽模首个欧标工厂,更好地服务于高端客户。

6、进一步实施内部挖潜改造,向管理要效率,向管理要业绩。积极创新模具的生产方式,做大做强模具核心技术,持续推进模具制造标准化、专业化,缩短模具的生产周期。

7、建立企业干部培训和培养机制,建立企业干部人才库;实施内部竞聘机制,并将内部竞聘形成制度化、常态化的干部选拔模式;同时,加大干部的任用和考核力度,使干部运用机制形成良性循环,为实现天汽模专业化转型的战略目标提供有力的保障。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司合并报表范围新增4家,分别为:投资设立了天津天汽模志通车身科技有限公司、天津敏捷云科技有限公司和沈阳天汽模航空部件有限公司3家全资子公司和收购湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司50%股权变为全资子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

不适用

股票代码:002510　　公司简称:天汽模　　公告编号2015-012

天津汽车模具股份有限公司 第三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”)第三届董事会第四次会议于2015年3月27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2015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《公司2014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《2014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《2014年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭卫锋先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。《2014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2014年年度报告及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

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 “巨潮资讯网 ”(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上。

五、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2014年度内部控制评估报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司监事会对该报告出具了核查意见。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)。

六、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易情况的议案》,关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意

公司2014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	实际发生金额(万元)
株洲汇隆实业发展有限公司	采购商品	冲压件	2,608.91
	销售商品	模具、检具	2,018.43
	销售商品	冲压件	33.07
	提供劳务	修理或零活收入	17.92
	提供劳务	技术服务	119.62
鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	提供劳务	技术服务	35.69
	采购商品	铸件	5,462.64
天津市多杰工贸有限公司	采购商品	铸件	998.22
湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	销售商品	冲压件	274.00
	提供劳务	技术服务	38.48
东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	提供劳务	技术服务	89.16
	提供劳务	修理或零活收入	1.71
	采购商品	技术服务	36.00
东风(武汉)实业有限公司	提供劳务	加工费	6.84
	提供劳务	技术服务	39.14
北汽兴东方模具(北京)有限公司	销售商品	模具	72.48
	提供劳务	技术服务	51.89
天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	提供租赁	厂房、设备租赁	110.00
	提供劳务	技术服务	0.67
	采购商品	加工费	148.04
天汽模(湖南)汽车工程技术有限公司	采购商品	技术服务	107.77
合计			12,270.68

经董事会审议,同意公司2014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。

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,关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决;非关联董事一致同意。

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,关联任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。

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,关联董事胡津生进行了回避表决;非关联董事一致同意。

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,关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决;非关联董事一致同意。

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,关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。

6、审议与东风(武汉)实业有限公司发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。

7、审议与北汽兴东方模具(北京)有限公司发生的关联交易事项时,关联董事张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人;前述9名股东与中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金不存在关联关系。

8、审议与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司发生的关联交易事项时,关联董事赵文杰进行了回避表决;非关联董事一致同意。

9、审议与天汽模(湖南)汽车工程技术有限公司发生的关联交易事项时,关联董事张义生进行了回避表决;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三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意

经董事会审议,与会董事一致认为公司所预计的2015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。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《关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2015-014)。

关联董事分别回避了表决,非关联董事一致同意。

1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决;非关联董事一致同意。

2、审议与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司预计发生的关联交易事项时,关联董事任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。

3、审议与天津市多杰工贸有限公司预计发生的关联交易事项时,关联董事胡津生进行了回避表决;非关联董事一致同意。

4、审议与东风(武汉)实业有限公司预计发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。

5、审议与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项时,关联董事常世平、尹宝茹、任伟进行了回避表决;非关联董事一致同意。

6、审议与天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司预计发生的关联交易事项时,关联董事赵文杰进行了回避表决;非关联董事一致同意。

7、审议与北汽兴东方模具(北京)有限公司预计发生的关联交易事项时,关联董事董书新、尹宝茹进行了回避表决;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三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

八、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2014年年度利润分配的预案》

根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润166,423,622.79元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积6,159,473.66元,加上年初未分配利润256,282,879.83元,扣除2013年度分红37,036,800元后,本年度末公司可供股东分配的利润为274,681,342.72元。

2014年度,拟以截至2014年12月31日公司总股本411,520,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发41,152,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配;2014年度不进行资本公积转增股本也不送红股。

公司利润分配的预案符合中国证监会及《公司章程》的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

九、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,同意续聘瑞华会计师事务所担任本公司2015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三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、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2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2015年度经营发展需要,2015 年度公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟共计向10家银行申请综合授信额度预计158,550万元,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

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、保函、保理、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(万元)
1	中国建设银行股份有限公司天津分行	30,000
2	北京银行股份有限公司天津分行	8,000
3	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	15,000
4	中国工商银行股份有限公司天津红桥支行	10,000
5	中国银行股份有限公司天津保税区分行	30,000
6	交通银行天津新技术产业园区支行	20,000
7	中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行	18,000
8	花旗银行(中国)有限公司天津分行	2,800
9	招商银行股份有限公司天津分行	12,000
10	中国光大银行股份有限公司天津分行	12,750
合计		158,550

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。

上述授信额度事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2015年3月27日

股票代码:002510　　公司简称:天汽模　　公告编号2015-013

天津汽车模具股份有限公司 第三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”)第三届监事会第四次会议于2015年3月27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2015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票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014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票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014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2014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2014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。

2014 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),2014 年年度报告摘要刊登在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票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2014年度内部控制评估报告》

与会监事一致认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。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2014年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易情况的议案》,关联监事回避了表决,非关联监事一致同意。

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。

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,关联监事高宪臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

2、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,关联监事高宪臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

3、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,关联监事高宪臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

4、审议与东风(武汉)实业有限公司发生的关联交易事项时,关联监事高宪臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

六、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》,关联监事回避了表决,非关联监事一致同意。

公司监事会认为:公司所预测的2015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。

1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时,关联监事高宪臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

2、审议与东风(武汉)实业有限公司预计发生的关联交易事项时,关联监事高宪臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

3、审议与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项时,关联监事高宪臣进行了回避表决;非关联监事一致同意。

七、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2014年年度利润分配的预案》

根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润166,423,622.79元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积6,159,473.66元,加上年初未分配利润256,282,879.83元,扣除2013年度分红37,036,800元后,本年度末公司可供股东分配的利润为274,681,342.72元。

2014年度,拟以截至2014年12月31日公司总股本411,520,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发41,152,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配;2014年度不进行资本公积转增股本也不送红股。

监事会认为:公司 2014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。

本议案需提交股东大会审议。

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

监事会认为:瑞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2014年度的审计工作,为保持审计工作的持续性,同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2015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
2015年3月27日

股票代码:002510　　公司简称:天汽模　　公告编号2015-014

天津汽车模具股份有限公司 关于2015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”)于第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》,对公司2015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	2015年预计 金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
采购商品	铸件	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	不超过6,000.00	5,462.64
	铸件	天津市多杰工贸有限公司	不超过1,300.00	998.22
	冲压件	株洲汇隆实业发展有限公司	不超过4,000.00	2,608.91
	模具、零部件加工费加工费	天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	不超过800.00	148.04
销售商品	检具及装焊夹具	株洲汇隆实业发展有限公司	不超过1,500.00	1,011.59
	模具	株洲汇隆实业发展有限公司	不超过1,500.00	1,006.84
	模具	北汽兴东方模具(北京)有限公司	不超过500.00	72.48
	模具、检具及装焊夹具	东风(武汉)实业有限公司	不超过1,500.00	0.00
	模具、检具及装焊夹具	东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	不超过500.00	0.00
提供租赁	提供租赁	天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司	不超过110.00	110.00
提供劳务	技术服务	鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司	不超过40.00	35.69
		东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司	不超过60.00	89.16
		东风(武汉)实业有限公司	不超过150.00	39.14
		北汽兴东方模具(北京)有限公司	不超过60.00	51.89
		株洲汇隆实业发展有限公司	不超过150.00	119.62
合计			不超过18,170.00	11,754.22

2015年1月1日至2015年3月26日,公司与天津市多杰工贸有限公司累计发生关联交易金额为201.98万元,与株洲汇隆实业发展有限公司累计发生的关联交易金额为373.61元;与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司累计发生的关联交易金额为1,252.65万元;与东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司累计发生的关联交易金额为205.50万元。

2、上述关联交易预计情况经公司第三届董事会第四次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,关联董事胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、赵文杰、任伟分别回避了相关议案的表决,非关联董事一致同意;上述关联交易预计情况经公司第三届监事会第四次会议审议通过,关联监事高宪臣回避了相关议案的表决,非关联监事一致同意。

二、关联人介绍和关联关系

(一)鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司

法定代表人:牛连卿

注册资本:2,000万元

注册地址:鹤壁市淇滨区卫河路北侧衡山路东侧

主营业务:模具、实型铸造设计及技术开发,铸件制造、技术开发、销售

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其30%股权),公司董事任伟为该公司董事。

截至2014年12月31日的主要财务指标:营业收入6,731.49万元、净利润62.11万元、净资产1,957.52万元。

(二)天津市多杰工贸有限公司

法定代表人:刘杰

注册资本:50万元

注册地址:天津市北辰区铁东路

主营业务:金属材料技术研究、开发;汽车配件、模具及配件制造、加工

与上市公司的关联关系:该公司控制人胡冬生为本公司董事胡津生之兄长。

截至2014年12月31日的主要财务指标(未经审计):营业收入1,570.60万元、净利润15.98万元、净资产200.46万元。

(三)株洲汇隆实业发展有限公司

法定代表人:李忠于

注册资本:30,000万元

注册地址:湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路汇隆科技园工业厂房

主营业务:机械装备制造;汽车零部件制造;其他机械部件加工;金属材料、建筑材料销售;自有闲置资产出租

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其40%股权),公司董事长常世平、董事尹宝茹、监事高宪臣在该公司担任董事职务。

截至2014年12月31日的主要财务指标:营业收入17,669.34万元,净利润-785.81万元、净资产30,417.18万元。

(四)东风(武汉)实业有限公司

法定代表人:兰星杰

注册资本:25,000万元

注册地址:武汉市东西湖区金北一路9号(10)

主营业务:东风实业是以乘用车各类热成型件、冲压、焊接件为主导产品的专业化汽车零部件制造企业,主要客户有神龙汽车有限公司、东风乘用车有限公司、东风汽车股份公司、郑州日产汽车公司、东风本田汽车有限公司等,已成为国内一些知名主机厂核心供应商和底板类零件专家级供应商。

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其40%股权),公司董事长常世平、董事尹宝茹在该公司担任董事职务,董事任伟在该公司担任监事职务,监事高宪臣在该公司担任常务副总经理职务。

截至2014年12月31日的主要财务指标: 营业收入134,186.32万元、净利润6,597.01万元,净资产29,358.57万元。

(五)东风天汽模(武汉)金属材料成型有限公司

法定代表人:王义斌

注册资本:16,000万元

注册地址:武汉市东西湖区三店农场二大队

主营业务:模具、夹具、检具等汽车工装及金属成型产品的设计、制造、维修、销售与服务。

与上市公司的关联关系:公司关联方东风(武汉)实业有限公司的全资子公司,公司监事高宪臣在该公司担任总经理职务。

截至2014年12月31日的主要财务指标:营业收入11,672.98万元、净利润152.55万元、净资产16,153.07万元。

(六)天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司

法定代表人:赵文杰

注册资本:2,000万元

注册地址:天津空港经济区航天路77号1-2号厂房

主营业务:航空装备及零部件、地面工装的设计制造;汽车零部件及工装的设计制造。

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其25%股权),公司董事赵文杰在该公司担任执行董事、总经理职务。

截至2014年12月31日的主要财务指标:营业收入597.11万元,净利润-183.74万元、净资产854.22万元。

(七)北汽兴东方模具(北京)有限公司

法定代表人:吕振清

注册资本:24,000万元

注册地址:北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢等5幢

主营业务:模具制造;冲压件加工;铆焊加工

与上市公司的关联关系:公司参股公司(持有其25%股权),公司董事董书新、尹宝茹在该公司担任董事职务。

截至2014年12月31日的主要财务指标:营业收入2,224.79万元,净利润-239.89万元、净资产23,675.51万元。

以上公司经营良好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价的政策、依据和结算方式

根据公司与各关联方签订的协议, 公司与各关联人之间发生的各项关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策一致,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式:与非关联方一致。

四、关联交易对公司的影响

公司的关联交易基于生产经营活动实际需要, 预计发生的关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为。上述关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性;上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事在公司第三届董事会第四次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:“公司2015年度日常关联交易预计是根据公司2014年度发生的日常关联交易及生产经营的需要,对2015年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议进行审议。”

2、独立董事对第三届董事会第四次会议《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》发表的独立意见:“公司2015年度日常关联交易预计是根据公司2014年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计,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。我们认为,上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的,定价是公允的,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形,关联交易的实施不会对公司产生不利影响,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,关联董事回避了表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。