

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-019

**广西广播电视信息网络股份有限公司**  
**关于举行集体接待日的公告**

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。  
为进一步加强与投资者的互动交流工作,广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2017年5月26日(星期四)下午13:30至17:00。届时公司将由董事长谢洪生先生、财务总监李一玲女士、董事会秘书张超先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。  
欢迎广大投资者积极参与。



上证路演中心微信公众号:  
特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十二日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2017-024

**广西桂冠电力股份有限公司**  
**关于举行投资者集体接待日的公告**

本公司监事会及全体监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。  
为进一步加强与投资者的互动交流工作,公司将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2017年5月26日(星期四)下午13:30至17:00。届时公司将由董事长李永寿先生、财务总监罗建、董事会秘书黄朝晖、证券事务代表陈惠、财务副经理庞俊波先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告



上证路演中心微信公众号:  
特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2017年5月23日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2017-032

**广誉远中药股份有限公司**  
**关于控股子公司取得新版《食品生产许可证》的公告**

特别提示  
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。  
根据国家食品药品监督管理总局《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查细则》以及山西省食品药品监督管理局《保健食品生产企业换发《食品生产许可证》实施方案》的规定,广誉远中药股份有限公司的控股子公司山西广誉远国药有限公司于2017年5月19日取得了山西省食品药品监督管理局颁发的新版《食品生产许可证》(许可证编号:SC121714072602568),食品类别:保健食品(酒剂);远字牌龟龄集125ml、250ml、450ml、500ml、700ml),有效期至:2017年4月26日至2022年4月25日。  
特此公告。

广誉远中药股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十二日

证券代码:600978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2017-030

**桂林旅游股份有限公司**  
**关于举行集体接待日公告**

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
为进一步加强与投资者的互动交流工作,桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2017年5月26日(星期四)下午13:30至17:00。届时公司将由董事长刘军、财务总监罗建、董事会秘书黄朝晖、证券事务代表陈惠、财务副经理庞俊波先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告



上证路演中心微信公众号:  
特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2017年5月22日

证券代码:600907 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2017-014

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**  
**关于完成公司经营范围变更暨“五证合一”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。  
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月24日召开的第六届董事会第七次会议及2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围及公司章程部分条款的议案》,同意变更公司经营范围及《公司章程》相关条款(具体内容详见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网发布的《关于变更经营范围及《公司章程》部分条款的公告》,公告编号:2017-007)。  
近日,经甘肃省工商行政管理局核准,公司已完成相关工商变更登记手续,变更后公司经营范围为:金属冶炼和压延加工;矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售;铁合金、石灰石开采、炼焦、电力、热力、燃气及水生产和供应;铁路、道路运输、仓储物流、金属制品、机械和设备修理、工程和技术研究和试验发展,质检和工程技术服务,科技推广和应用服务;进出口贸易(国家限制禁止项目除外)。  
同时,根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》(国办发[2016]53号)和《甘肃省人民政府办公厅关于实行“五证合一、一照一码”登记制度的实施意见》(甘政办发[2016]165号)的文件要求,公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证办理了“五证合一”,并取得甘肃省工商行政管理局颁发的新营业执照,“五证合一”后公司新营业执照统一社会信用代码为:91620007103796697D。  
公司营业执照其他信息事项未发生变更。  
特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

董事会

2017年5月23日

证券代码:000710 证券简称:“ST天兴” 公告编号:2017-035

**成都天兴仪表股份有限公司**  
**股票交易异常波动公告**

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、股票交易异常波动的情况介绍  
本公司(股票代码:“ST天兴”,股票代码:000710)股票交易价格连续3个交易日(自2017年5月18日、2017年5月19日、2017年5月22日)收盘价格涨幅偏离值分别偏离120.0%、120.0%、120.0%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。  
二、关注、核实情况  
根据相关规定的要求,公司向控股股东及实际控制人发函进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:  
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。  
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。  
成都天兴仪表股份有限公司 董事会  
二〇一七年五月二十二日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2017-031

**东方集团股份有限公司**  
**非公开发行限售股上市流通公告**

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。  
重要内容提示:  
本次限售股上市流通数量为851,251,025股  
本次限售股上市流通日期为2017年5月26日  
一、本次限售股上市类型  
2016年2月26日,公司收到中国证监会核发的《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]320号),核准公司非公开发行不超过119,493.84万股新股。本次发行新增股份已于2016年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续,公司总股本增加至2,857,366,249股。其中,东方集团投资控股有限公司认购的股票限售期为36个月,其余发行对象认购的股票限售期为12个月。  
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况  
本次限售股形成后至今公司股本数量无变化。  
三、本次限售股上市流通的有关承诺  
东方集团投资控股有限公司认购的股票限售期为36个月,其余发行对象认购的股票限售期为12个月。截止本公告日,公司上述非公开发行股票的认购对象均严格履行了锁定期承诺,不存在相关承诺未认真履行影响本次限售股上市流通的情况。  
四、中介机构核查意见  
公司保荐机构安信证券股份有限公司出具的核查意见结论为:“公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则。截至本核查意见出具日,公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整,保荐机构同意东方集团本次解除限售股份在上海证券交易所上市流通。”  
五、本次限售股上市流通情况  
1.本次限售股上市流通数量为851,251,025股。  
2.本次限售股上市流通日期为2017年5月26日。

股票代码:000410 股票简称:“ST沈机” 公告编号:2017-41

**沈阳机床股份有限公司**  
**二〇一六年度股东大会决议公告**

本公司及其董事会全体董事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。  
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.召开时间:  
现场会议召开时间为:2017年5月22日(星期一)下午14:00。网络投票时间为:2017年5月21日15:00—2017年5月22日15:00。其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00。  
2.召开地点:公司三楼V1-02会议室  
3.召开方式:现场投票及网络投票  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:董事蒋晶女士  
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定  
(二)会议出席情况  
沈阳机床股份有限公司二〇一六年度股东大会的股东及股东授权委托代表共33名,代表股份233,219,381股,占公司总股本的30.47%。其中通过网络投票参与的股东共29名,代表股份2,254,701股,占公司总股本的0.2946%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。  
二、提案审议和表决情况  
(一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。  
(二)会议审议通过如下议案:  
1.《二〇一六年度董事会工作报告》  
表决结果:同意232,515,581股,反对699,300股,弃权4,500股,同意股数占出席会议有效表决权的99.70%。  
2.《二〇一六年度财务报告及摘要》  
表决结果:同意232,515,581股,反对699,300股,弃权4,500股,同意股数占出席会议有效表决权的99.70%。  
3.《二〇一六年度利润分配预案》  
表决结果:同意232,515,581股,反对699,300股,弃权4,500股,同意股数占出席会议有效表决权的99.70%。  
5.《公司二〇一六年度利润分配预案》

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2017-041

债券代码:128011 债券简称:汽模转债

**天津汽车模具股份有限公司**  
**第四届董事会第三次会议决议的公告**

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”)第四届董事会第三次会议于2017年5月20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2017年5月8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《关于在美国设立全资子公司并收购DieTech North America, LLC全部资产和业务的议案》  
公司拟在美国密歇根州设立全资子公司— TOM North America Inc.(天汽模北美有限公司,以下简称“TOMNA”),并拟通过TOMNA收购DieTech North America, LLC的全部资产和业务,预计收购总价不高于3,300万美元。截止本公告日,公司尚未签署正式的资金购买协议,公司将积极推进与交易对方的谈判工作,并授权董事长签署设立TOMNA及资产购买协议等必要的法律文件。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于在美国设立全资子公司并收购DieTech North America, LLC全部资产的公告》(公告编号:2017-042)。  
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。  
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公司2017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四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。  
本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。  
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2017年5月22日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2017-044

债券代码:128011 债券简称:汽模转债

**天津汽车模具股份有限公司**  
**第四届监事会第三次会议决议的公告**

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”)第四届监事会第三次会议于2017年5月20日10:00在公司402会议室召开。召开会议的会议通知及会议资料于2017年5月8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、召开及表决监事人数符合《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瑞华先生主持。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下,同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。  
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》  
监事会认为:瑞华会计师事务所担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,较好完成了2016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2017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

2017年5月22日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2017-043

债券代码:128011 债券简称:汽模转债

**天津汽车模具股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告**

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。  
为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”、“天汽模”)于2017年5月20日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:  
一、募集资金基本情况  
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。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具其瑞华验字[2016]12010005号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。  
二、募集资金投资项目情况  
根据公司第三届董事会第八次临时会议、第三届董事会第八次临时会议、2015年第一次临时股东大会、本次发行可转债拟募集资金总额不超过42,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用之后的实际募集资金将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生产装置及应用产业化”项目。  
三、募集资金使用进度与项目进度不一致,公司将根据实际需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后再予以置换;若本次实际募集资金净额低于项目资金需求额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。  
公司可转债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了瑞华核字[2016]12010006号《关于天津汽车模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,截至2016年3月31日,公司自筹资金预先投入募投项目的金额为132,151,990.00元。公司第三届董事会第十六次临时会议、第三届监事会第十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用自筹资金132,151,990.00元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。  
截至公司第四届董事会第三次会议召开之日,公司已累计投入募集资金17,481.05万元,尚未使用的募集资金24,336.75万元(含利息收入)全部存置于募集资金专户。  
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
为提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。  
(一)资金来源及额度  
公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。  
(二)现金管理品种  
安全性高、满足保本要求且流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。  
(三)决议有效期限  
该决议自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。  
(四)具体实施方式  
在额度范围内公司董事会授权管理层具体办理实施使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。  
(五)信息披露  
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。  
(六)关联关系说明  
公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。  
四、风险控制  
公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关风险的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:  
(一)公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。  
(二)公司财务部部门进行事前审核与评估风险,及时跟踪结构性存款的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。  
(三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。  
(四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查与核查。

五、对公司日常经营的影响

公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,确保资金安全的前提下,使用部分闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司独立董事出具了独立意见如下:  
“公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本,我们同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。”  
七、监事会意见  
公司监事会出具了审核意见如下:  
“公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下,同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。”  
八、保荐机构核查意见  
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。  
综上所述,中国中投证券对天汽模使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1.天汽模第四届董事会第三次会议决议;  
2.天汽模第四届监事会第三次会议决议;  
3.天汽模独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;  
4、中国中投证券有限责任公司关于天汽模使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2017年5月22日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2017-042

债券代码:128011 债券简称:汽模转债

**天津汽车模具股份有限公司**  
**关于在美国设立全资子公司并收购DieTech North America, LLC全部资产的公告**

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”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保证审计工作的连续性,公司董事会拟续聘瑞华为公司2017年度财务报告审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。  
公司独立董事就上述事项发表独立意见:经核查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,为其公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构,并请董事会将上述议案提请股东大会审议。  
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2017年5月22日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2017-042

债券代码:128011 债券简称:汽模转债

**天津汽车模具股份有限公司**  
**关于在美国设立全资子公司并收购DieTech North America, LLC全部资产的公告**

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、交易概况  
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)拟在美国密歇根州投资设立全资子公司,并由该子公司收购DieTech North America, LLC(北美模具技术有限公司,以下简称“DieTech”)全部资产及业务。  
2017年5月20日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司并收购DieTech North America, LLC全部资产和业务的议案》。公司拟在美国密歇根州设立全资子公司— TOM North America Inc.(天汽模北美有限公司,以下简称“TOMNA”),并拟通过TOMNA收购DieTech的全部资产和业务,预计收购总价不高于3,300万美元。截止本公告日,公司尚未签署正式的资金购买协议,公司将积极推进与交易对方的谈判工作,并授权董事长签署设立TOMNA及资产购买协议等必要的法律文件。  
本次对外投资已经公司董事会会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
本次对外投资尚需发改、商务、外汇管理等有关部门审批、备案或登记后方可实施。  
二、交易对方的基本情况  
DieTech North America, LLC由Kantigas家族所有和控制(KFPL)100%控股。KFPL股东为J. Christopher Kantigas和其两个姐妹,J. Christopher Kantigas是KFPL公司的董事兼和普普通合伙人,代表KFPL公司签署本次交易的相关协议。  
KFPL公司及其股东与公司及公司前10名股东在产权、业务、资产、债权债务、董事、监事及高级管理人员等方面均不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。  
三、投资设立全资子公司的基本情况  
1.公司名称:TOOM North America Inc.(天汽模北美有限公司,暂定)  
2.注册资本:100万美元  
3.注册地址:美国密歇根州  
四、经营范围:汽车模具的营销、研发设计、制造加工、售后服务及技术咨询。  
上述信息,以主管机关最终核准内容为准。  
四、收购标的的基本情况  
本次收购标的为DieTech现有的全部资产和业务,以及DieTech为扩大产能正在或拟投入的资本性支出。DieTech基本情况如下:  
1.公司名称:DieTech North America, LLC(北美模具技术有限公司)  
2.注册地址:16630 Eastland Drive, Roseville, Michigan 48066  
3.成立时间:1976年  
4.主营业务:汽车金属冲压模具的设计、制造及调试服务。该公司处于行业内领先水平,是美国通用汽车公司的战略供应商。该公司厂房空间开阔,具备先进的制造能力以及行业领先的工艺技术水平,可以生产大型落料模具,并且能够满足客户对于复杂化和多样化模具制造的需求,为客户的验收服务提供完整解决方案。客户为通用、福特、克莱斯勒等美国主流汽车企业以及其他欧洲、亚洲客户。  
5. DieTech公司的主要财务数据

项目	2016年12月31日 (万元人民币)	2016年12月31日 (万元人民币)
资产	14,080.76	14,368.84
负债	3,710.68	3,580.14
所有者权益	10,370.07	10,778.69
营业收入	31,822.14	16,390.69
净利润	2,364.04	1,728.72

注:1.DieTech公司属LLC(Limited Liability Company)类型公司,根据美国法律,所得税由其股东承担,企业不缴纳所得税。  
2.以上数据来源于BAKER TITLY事务所出具的审计报告,并按2016年12月31日美元兑换人民币汇率1:6.937折算。  
3.DieTech承诺在2017年度进行扩充产能的资本性支出,主要内容为购买4台Schuler冲压机床并进行安装及相关改造,投资总额约为700万美元。  
五、定价依据及资金来源  
本次交易资金来源为公司自有资金和银行贷款。交易的定价依据:本次交易是在Dickinson Wright, PLLC法律尽调以及RSM US LLP财务尽调的基础上,双方协商一致确定转让价格。  
六、交易的目的、存在的风险以及对公司的影响  
1.收购的目的和对公司的影响  
公司投资设立TOMNA并以此收购DieTech全部资产和业务,是基于公司全球化战略布局需要。收购完成后,公司国内与外部的协同效应明显,全球化服务能力将明显提升:  
一是为北美客户提供及时、便捷、高效的“门对门”服务(如:DieTech距离通用汽车仅20分钟车程),提升公司快速反应的能力,缩短产品交货周期。  
二是扩大公司北美业务规模,特别是有利于承接美国通用、福特、特斯拉等国际知名汽车主机厂更多的模具业务订单。  
三是提升公司模具技术水平 and 品牌知名度,实现公司全球化战略布局。  
综上,本次收购有利于扩大海外市场的业务规模,提升公司综合竞争力和经营业绩,为投资者创造更好回报。  
2.本次收购的风险  
(1)本次收购的资金来源为自有资金和银行贷款,本次收购将增加公司的财务费用,并增大公司现金流压力。  
(2)美国的法律环境、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在比较大的差异,因此存在一定的美经营风险。  
(3)DieTech是美国通用汽车的战略供应商,近三年,DieTech来自通用汽车公司的销售额占比较高,存在重大客户依赖风险。  
(4)在设立TOMNA后,公司除在北美业务规模扩大外,部分订单将转移至国内生产,并由国内子公司进行规模增长,如果人民币汇率水平发生较大波动,将会在一定程度上影响公司成本和经营业绩。  
公司尚未就本次交易事项签署正式的资金购买协议,且本次交易事项尚需经过相关主管部门审批、备案或登记,存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。  
六、备查文件  
1.公司第四届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2017年5月22日