

(上接B046版)

汽车轮胎\_轿车胎\_22\_373\_22\_373\_100\_含SUV、MPV轮胎  
\_载重胎\_8\_306\_7\_475\_90\_制低断面无内胎占60%,4485万条  
\_轻载胎\_5\_218\_3\_130\_60  
\_合计\_35,897.32,978\_92\_  
工程机械胎\_合计\_1\_053\_423\_40\_  
\_巨胎\_3\_3\_100\_轮胎直径33英寸以上  
农业轮胎\_5,000\_800\_16\_含三轮、四轮低速农用汽车轻载轮胎  
出口轮胎\_15,000\_13\_799\_92\_  
总计\_56,950.48,000.84\_

我国各类轮胎产品“十二五”的发展目标是轮胎总体系午化率由目前的80%提高到85%以上,各分品种目标为: A)汽车轮胎基本实现午化,汽车轮胎综合午化率达到90%以上。积极拓展配套市场,国内企业产品在汽车原配轮胎市场上的份额有明显增加。 C)继续努力提高工程机械轮胎的午化率。巨型工程子午线轮胎实际使用性能接近国际先进水平,且质量性能更加稳定。 B)全面推进农业轮胎子午化,显著提高农业轮胎子午化水平。2.未来发展战略及2012年度经营计划

①公司战略  
在2012年,公司将继续以子午胎关键设备制造为核心业务,以橡塑机械设备为未来增长点,把本公司做成国内领先、国际具有较大影响力的橡胶机械设备制造企业。围绕上述发展战略,公司立足橡胶机械行业,完善企业内部管理体制及公司治理结构,巩固自己的品牌优势,形成强有力的营销队伍,继续提升国内核心产品市场占有率,并积极开发国际市场,提高国际市场销售份额的比重,做到国内外市场的平衡发展,使“TST”、“赛象”在行业和产业链上下游成为具有广泛知名度、良好的美誉度的品牌。完成本公司“午胎装备技术工程”中心及产业化项目的建设,进一步提高公司新产品开发能力达到国际领先水平。在此基础上,兼顾相关多元化的业务拓展,开展其他机械设备的研制,并积极推进航空装备制造领域的业务。公司将与国内一流的信息化集成商进行合作,在公司内部全面推进信息化工程,为下一步发展提供条件,为公司实现现代化管理奠定基础。

②经营计划  
2012年,本公司面临国内外市场激烈的竞争,机遇和挑战同在。为此,本公司将坚持以技术创新为核心,采取有效方式不断取得技术进步,以高技术、高质量和优质服务为公司综合竞争力的努力,努力拓展国际市场。本公司将抓住橡胶机械产品发展的机遇,用可靠的产品质量、领先的技术和更有竞争力的价格扩大国际市场,采取多种形式与国外先进企业进行广泛的合作,向国际一流的橡胶机械供应厂商迈进。为此采取如下措施:  
首先,抓住机遇,扩大工程子午胎关键设备方面的优势,全面占领国内市场。在巩固载重子午胎成套设备市场占有率同时,进一步完善半钢成型机,用以扩大市场,提升销售额。  
第二,在巩固欧、美、日本等国家市场的同时,进一步开拓印度、越南等亚洲市场,扩大外销份额。  
第三,加快产品成本优化工作,完善定价策略,以适应市场的变化。  
第四,发挥欧洲子公司的作用,促进国际市场发展。同时,继续完善外地办事处的规划和建设,进一步提升服务水平和质量。

本报告期内,公司实现营业收入53,119.84万元,实现营业利润2,005.98万元。2012年度主营业务收入增长15%—20%,克服募集资金投资项目转固导致折旧增加等负面影响,力争2012年度营业利润与营业收入同步增长。上述目标为公司内部工作计划目标,并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意风险。

3.资金需求及使用计划,以及资金来源  
随着公司募集资金项目建设的展开,资金需求增加。2012年公司将按照募集资金项目的资金使用计划继续开展投资。公司资产结构稳健、偿债能力强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通。目前项目建设资金主要来源于上市公司募集资金,预计不需要其他渠道融资。在募集资金项目以外,公司将充分利用上市公司优势,在管理上合理利用各种融资方式,确保未来发展的资金需求,促进公司持续健康发展。

4.风险因素  
①市场经营风险。橡胶机械市场的发展依赖于轮胎企业的投资情况,国际上三大轮胎厂商都分别分布有未来投资计划,但未来国际经济形势特别是欧债危机乃至其他国家债务危机向国际经济形势的消极影响很有可能改变轮胎厂的投资计划,从而影响国际橡胶机械市场。国内、轮胎厂商对投资的重视程度仍比较重视,对未来经济形势的判断同样也会影响轮胎厂的投资,从而影响着国内橡胶机械市场发展。  
②技术风险。随着行业内企业间竞争的加剧,部分企业为了节约研发成本,通过各种手段窃取竞争对手的技术机密,乃至通过高价聘请竞争对手的高级技术人员廉价获得技术机密,形成恶性循环,因为违法成本低,造成有的企业干抄硬仿的恶性竞争,对此,公司采取了物理的方法、制度流程控制的方法,进行防范,但仍存在技术被窃取、产品被模仿的风险。

5. 并购重组情况  
报告期内,公司没有发生重大并购重组等事项。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用设备制造业	52,980.03	42,161.92	20.42%	3.57%	18.75%	-10.31%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
载重子午胎制造系列设备	29,820.04	23,296.62	22.07%	1.73%	13.17%	-7.87%
工程子午胎制造系列设备	11,702.26	9,318.67	20.37%	35.31%	32.31%	1.81%
工程机械设备	9,882.33	8,728.13	11.68%	-14.82%	30.15%	-30.51%
配件	1,575.40	875.49	44.43%	-6.87%	-28.23%	16.54%
合计	52,980.03	42,161.92	20.42%	3.57%	18.75%	-10.31%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 财务报告  
□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明  
□ 适用 √ 不适用

与上期相比本期新增合并子公司1家,原因为新设立全资子公司天津赛象科技发出有限责任公司(“TST Europe B.V.”)。与上期相比本期减少合并子公司1家,原因为本公司全资子公司天津康辰科技有限公司于本期经天津市工商行政管理局核准注销。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1—3月经营业绩的预计  
□ 适用 √ 不适用

天津赛象科技股份有限公司  
董事长:张芝泉  
2012年4月6日  
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-004

## 天津赛象科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书面方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知。会议于2012年4月3日上午10:00在天津赛象酒店宴会厅召开。本次会议由公司董事长张芝泉先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司 2011年度总经理工作报告。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司 2011年度董事会工作报告。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事贺悦女士、刘维女士分别向董事会提交了 独立董事2011年度述职报告,并将在公司2011年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司 2011年度财务决算报告。本议案需提交股东大会审议。

2011年,公司实现营业收入531,198.4万元,较上年同期增加1,858.45万元,同比上升了3.63%。2011年度利润总额3,792.66万元,较上年同期减少6,862.12万元,同比下降了64.40%;净利润3,544.03万元,较上年同期减少5,630.72万元,同比下降了61.37%。2011年末未分配利润22,548.71万元,合并资本公积79,948.47万元,合并盈余公积5,231.41万元。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司 2011年年度报告及 2011年年度报告摘要。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司 2011年度利润分配预案。

根据大华会计师事务所有限公司为本公司出具的编号为大华审字【2012】108号标准无保留意见的审计报告,公司2011年度母公司实现净利润34,357,250.23元,提取法定盈余公积金3,435,725.02元后,2011年度实现可供分配净利润为30,921,525.21元,加上以前年度未分配利润194,790,260.00元,报告期末母公司可供分配利润为225,711,785.21元。

公司拟实施2011年度现金分红的预案为:以2011年12月31日的总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金1,920万元。

本次利润分配预案须经2011年度股东大会审议批准后方可实施。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司 2011年度内部控制自我评价报告。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 关于继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案。本议案需提交股东大会审议。

拟同意公司继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012年度会计审计机构,任一年。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 支付独立董事津贴的议案。本议案需提交股东大会审议。

参照现行上市公司的独立董事津贴标准,结合公司实际情况,支付独立董事津贴为5万元(含税)。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 关于2012年度申请银行授信额度的议案。本议案需提交股东大会审议。

根据公司2012年度生产经营所需资金额,兼顾考虑留出适当的备用额度,用于贷款和票据的周转等业务,公司拟向交通银行、上海浦东发展银行、中国银行、渤海银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度担保方案的批复后,董事会、股东大会授权公司总经理签署,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔综合授信协议签订及授信项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保等业务时,将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了 公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案。

为满足公司未来业务发展需求,公司与控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司的子分公司天津赛象酒店有限公司签署餐饮住宿服务协议。根据 深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了专项意见,对上述议案无异议。

本次交易发生时,关联董事张芝泉先生、张建浩先生履行了回避义务。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于 聘任贾友旗先生为公司副总经理的议案。

经公司总经理张建浩先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会聘任原公司总调度长贾友旗先生为公司副总经理。贾友旗先生的任期为:自本次董事会决议通过之日起至

第四届董事会届满之日止。人员简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于 聘任李学霖先生为公司副总经理的议案。

经公司总经理张建浩先生提名,公司提名委员会资格审查,董事会聘任李学霖先生为公司副总经理。李学霖先生的任期为:自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于 聘任李建伟先生为公司副总经理任职的议案。

公司副总经理李建伟先生因个人原因辞去副总经理职务,经公司总经理张建浩先生提议,董事会同意李建伟先生辞去公司副总经理职务。其辞职申请自本公告发布之日起生效。李建伟先生辞职后,不在公司任职。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 关于召开2011年度股东大会的议案。

公司拟于2012年4月27日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区 环外·海泰发展四路9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2011年度股东大会。 关于召开2011年度股东大会的通知公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司 董事会 2012年4月6日
公司高级管理人员简历
贾友旗先生:1955年生人,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任现代轮胎厂小件厂副厂长;天津动力机厂工具公司副经理;天津百阳阳光环保设备有限公司第一副总经理。其持有中国证监会、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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。
李学霖先生:1961年生人,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任天津动力机厂小件厂副厂长;天津动力机厂工具公司副经理;天津百阳阳光环保设备有限公司第一副总经理。其持有中国证监会、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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。
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-005

## 天津赛象科技股份有限公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述  
2011年12月26日,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“甲方”、“公司”或“赛象科技”)与天津赛象酒店有限公司(以下简称:“乙方”或“酒店”)签订了关于乙方向甲方提供住宿及其他相关服务的协议。2012年4月3日,公司第四届董事会第十五次会议,以3票同意,0票反对、0票弃权并审议通过了 关于公司与天津赛象酒店有限公司签署服务协议的议案。

关联董事张芝泉先生、张建浩先生履行了回避义务。公司独立董事事先进行了审查,认为该协议定价公允合理,不存在损害双方的经济利益,同意签署。

2.预计关联交易类别和金额  
2012年预计日常关联交易

单位:人民币元				
关联交易类别	关联人	2012年 预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	天津赛象酒店有限公司	1,500,000.00	1,222,161.75	11.06%

3. 自2011年12月26日至2012年4月2日发生本协议下的关联交易的金额为243,569.33元。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况  
关联人:天津赛象酒店有限公司

法定代表人:张芝泉  
注册资本:贰佰万元人民币

主营业务:旅客住宿;卡拉OK歌厅;商场;酒吧;公共浴室;游泳馆;游艺室;乒乓球室;网球场;壁球室;美容美发店;生活美容;酒店;主餐、热菜、凉菜、裱花蛋糕、酒水、饮料加工经营;服装、百货、鲜花、工艺美术品、烟零售;洗衣服务;自有场地租赁;会议服务;复印影印打印;预包装食品零售。以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

住所:所:华苑产业园区梅苑路8号  
截至2011年12月31日,乙方总资产211,770,555.57元,净资产-43,035,077.49元,主营业务收入79,373,628.47元。

2.与上市公司的关系  
协议甲方与乙方都是天津市橡塑机械研究所有限公司投资控股,是同一大股东控制下的两个公司,该关联人符合 股票上市规则》第 10.1.3条第(二)项之规定。

3.履约能力分析  
乙方经营稳定,具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需,其交易发生金额及占比均很小,不存在对公司独立性的影响,也不存在对关联方的依赖。

三、关联交易主要内容  
协议中的定价依据是根据乙方对外公布的经营价格,参照乙方对外签订的其他协议价格所确定的。

1.关联交易主要内容  
(1)住房:凡赛象科技预定并承担费用的住房,均按下列“赛象科技价格”的房价结算,具体如下:普通楼层消费标准为558—1225元(人民币),行政楼层消费标准为758—2150元(人民币)。

(2)餐饮:凡赛象科技预定并承担费用的餐饮活动均按酒店正常对客收费标准的七折结算。

(3)其他:凡赛象科技承担费用的在酒店其他消费的结算标准如:酒店商场购物、洗衣、健身等其他消费为5—8.5折。

以上1)(2)(3)项内容仅限于董事长张芝泉、总经理张建浩或董事长张芝泉、总经理张建浩书面授权的人员预定或签订的消费有效 每次消费账单中的账单为全额账单,每月按扣除折扣后的金额结算)。所有上述消费只允许签单挂账,每月酒店与赛象科技对账单无误后通过银行结算,酒店开具正式发票。

2.关联交易有效情况  
此协议有效期自2011年12月26日起至2012年12月31日止。此协议有效期至到期前三十日内如双方均未提出异议,此协议有效期将顺延12个月。

四、关联交易目的和对上市公司的影响  
签订本协议的目的是使甲方能够在乙方优惠的范围内享受到合理的价格优惠,从而使甲方减少相关费用,降低成本提高效益。此关联交易定价公允、付款条件合理,对上市公司本期和未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

五、独立董事意见  
公司在召开董事会之前,管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各项重要环节由独立董事作了汇报,为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时,关联董事进行了回避,审议程序符合《符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,原则认为,该议案的关联交易是公司业务发展的需要,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,所有交易符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此,全体独立董事同意此项关联交易计划。

六、备查文件目录  
1. 公司第四届董事会第十五次会议决议;  
2. 独立董事事前认可该交易的独立董事意见;  
3. 与上述关联企业签订的 服务协议。

天津赛象科技股份有限公司 董事会 2012年4月6日
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-006
天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知。会议于2012年4月3日下午14:00在天津赛象酒店宴会厅召开。会议出席监事3人,实际出席董事3人,监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度监事会工作报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度财务决算报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
2011年,公司实现合并营业收入53,119.84万元,较上年同期增加1,858.45万元,同比上升了3.63%。2011年度利润总额3,792.66万元,较上年同期减少6,862.12万元,同比下降了64.40%;净利润3,544.03万元,较上年同期减少5,630.72万元,同比下降了61.37%。2011年末未分配利润22,548.71万元,合并资本公积79,948.47万元,合并盈余公积5,231.41万元。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年年度报告及 2011年年度报告摘要。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度内部控制自我评价报告。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
监事会认为:董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2011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。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度利润分配预案。本预案需提交公司2011年度股东大会审议。
根据大华会计师事务所有限公司为本公司出具的编号为大华审字【2012】108号标准无保留意见的审计报告,公司2011年度母公司实现净利润34,357,250.23元,提取法定盈余公积金3,435,725.02元后,2011年度实现可供分配净利润为30,921,525.21元,加上以前年度未分配利润194,790,260.00元,报告期末母公司可供分配利润为225,711,785.21元。
公司拟实施2011年度现金分红的预案为:以2011年12月31日的总股本19,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金1,920万元。
本次利润分配预案须经2011年度股东大会审议批准后方可实施。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度内部控制自我评价报告。
监事会认为:董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制自我评价内容真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 关于增补公司监事的议案。本项议案需提交公司2011年度股东大会审议。
公司监事会主席刘桂荣女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务,为保证监事会工作的正常运行,本届监事会拟提名杜娟女士为公司新任监事候选人。公司该监事候选人杜娟女士最近二年内担任过公司监事职务。原监事人员简历附后。
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。

天津赛象科技股份有限公司 监事会 2012年4月6日
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-006
天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知。会议于2012年4月3日下午14:00在天津赛象酒店宴会厅召开。会议出席监事3人,实际出席董事3人,监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度监事会工作报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度财务决算报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
2011年,公司实现合并营业收入53,119.84万元,较上年同期增加1,858.45万元,同比上升了3.63%。2011年度利润总额3,792.66万元,较上年同期减少6,862.12万元,同比下降了64.40%;净利润3,544.03万元,较上年同期减少5,630.72万元,同比下降了61.37%。2011年末未分配利润22,548.71万元,合并资本公积79,948.47万元,合并盈余公积5,231.41万元。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年年度报告及 2011年年度报告摘要。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度内部控制自我评价报告。
监事会认为:董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制自我评价内容真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 关于增补公司监事的议案。本项议案需提交公司2011年度股东大会审议。
公司监事会主席刘桂荣女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务,为保证监事会工作的正常运行,本届监事会拟提名杜娟女士为公司新任监事候选人。公司该监事候选人杜娟女士最近二年内担任过公司监事职务。原监事人员简历附后。
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。

天津赛象科技股份有限公司 监事会 2012年4月6日
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-006
天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知。会议于2012年4月3日下午14:00在天津赛象酒店宴会厅召开。会议出席监事3人,实际出席董事3人,监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度监事会工作报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度财务决算报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
2011年,公司实现合并营业收入53,119.84万元,较上年同期增加1,858.45万元,同比上升了3.63%。2011年度利润总额3,792.66万元,较上年同期减少6,862.12万元,同比下降了64.40%;净利润3,544.03万元,较上年同期减少5,630.72万元,同比下降了61.37%。2011年末未分配利润22,548.71万元,合并资本公积79,948.47万元,合并盈余公积5,231.41万元。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年年度报告及 2011年年度报告摘要。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度内部控制自我评价报告。
监事会认为:董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制自我评价内容真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 关于增补公司监事的议案。本项议案需提交公司2011年度股东大会审议。
公司监事会主席刘桂荣女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务,为保证监事会工作的正常运行,本届监事会拟提名杜娟女士为公司新任监事候选人。公司该监事候选人杜娟女士最近二年内担任过公司监事职务。原监事人员简历附后。
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。

天津赛象科技股份有限公司 监事会 2012年4月6日
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-006
天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知。会议于2012年4月3日下午14:00在天津赛象酒店宴会厅召开。会议出席监事3人,实际出席董事3人,监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度监事会工作报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度财务决算报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
2011年,公司实现合并营业收入53,119.84万元,较上年同期增加1,858.45万元,同比上升了3.63%。2011年度利润总额3,792.66万元,较上年同期减少6,862.12万元,同比下降了64.40%;净利润3,544.03万元,较上年同期减少5,630.72万元,同比下降了61.37%。2011年末未分配利润22,548.71万元,合并资本公积79,948.47万元,合并盈余公积5,231.41万元。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年年度报告及 2011年年度报告摘要。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度内部控制自我评价报告。
监事会认为:董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司内部控制自我评价内容真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 关于增补公司监事的议案。本项议案需提交公司2011年度股东大会审议。
公司监事会主席刘桂荣女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务,为保证监事会工作的正常运行,本届监事会拟提名杜娟女士为公司新任监事候选人。公司该监事候选人杜娟女士最近二年内担任过公司监事职务。原监事人员简历附后。
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。

天津赛象科技股份有限公司 监事会 2012年4月6日
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-006
天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月23日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知。会议于2012年4月3日下午14:00在天津赛象酒店宴会厅召开。会议出席监事3人,实际出席董事3人,监事会主席主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度监事会工作报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了 2011年度财务决算报告。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
20