

(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_公制低断面无胎占60%,4485万条
_轻载胎_5,218,3,130_60
_合计_35,897,32,978_92
工程机械轮胎_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、四轮速低农用汽车轻载轮胎
出口轮胎_5,000,13,799_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子午化率由目前的80%提高到85%以上,各分品种目标为:①汽车轮胎基本实现子午化,汽车轮胎综合子午化率达到90%以上,积极拓展海外市场,使国内企业产品在汽车原配轮胎市场上的份额有明显增加。^②

继续努力提高工程机械轮胎的子午化率。巨型工程子午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。^③全面推广农业轮胎子午化,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,以橡胶机械设备为未来增长点,把本公司做成国内领先、国际上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,形成强有力的竞争队伍,继续提升国内核心产品市场占有率,并积极开拓国际市场,提高国际市场销售额的比重,做到国内外市场的平衡发展。完成“TST”、“赛象”在行业内外产业链上发展,为具有广泛知名度、良好的美誉度的品牌。完成本公司“午轮胎装备技术(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,开展其他机械装备的研制,并积极推进建设装备制造业的公司。将与国内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,本公司将面临国内外市场激烈的竞争,机遇和挑战并存。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、高质量和优质服务构成公司的综合竞争能力,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、领先的技术和强有力的价格扩增国际市场,采取多种形式与国外先进企业进行广泛的合作,向国际化的橡胶机械供应商迈进。为此采取如下措施:

首先,抢抓机遇,扩大工程子午胎关键设备方面的优势,全面占领国内市场。在巩固载重子午胎装备市场份额有率同时,进一步完善钢制成型机,以扩大市场,提升销售额。

第二,在巩固欧洲、美、日本等国家市场的同时,进一步开拓印度、东南亚等亚洲市场,扩大外销份额。

第三,加快产品成本优化工作,完善订价策略,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年度力争营业收入增长15%—20%;克募资金投资项目转固导致折旧增加等因素影响,力争2012年度营业收入与营业收入同步增长。上述目标是公司内部工作计划目标,并不代表公司对2012年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等因素,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,偿债能力较强,信货资质良好,融资渠道畅通。目前项目建设资金主要来源于上市募集资金,预计不需要其他渠道融资。在募集资金项目以外,公司会充分利用上市公司优势,在需要时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,造成有的企业抄袭勿研发的恶性竞争,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

单位:万元

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增长(%)	营业成本比上年增长(%)
专用设备制造业	52,980.03	42,161.92	20.42%	3.37%	18.75%

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

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 大重大会差错的名称、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,合营范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比新增合并子公司单位1家,原因为新设立全资子公司天津赛象科技股份有限公司,与上期相比本期新增合并子公司单位1家,原因为本公司全资子公司天津龙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:张茨泉
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3月31日上午10:00在天津赛象酒店会议室召开。本次会议由公司董事长张茨泉先生主持,会议出席董事五名,实际出席董事五名,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》。本议案需提交股东大会审议。

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年度董事工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2011年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

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年度利润分配预案》。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》。本议案需提交股东大会审议。

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年度内部审计报告》。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,任期一年。

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/年。含税。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并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量,兼顾考虑适当的服务额度,用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向银行、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和担保方式的批复后,董事会、股东大会授权公司总经办,并把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协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵押担保等业务时,将不再逐项报请董事会、股东大会审批。

十一、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,公司与公司控股股东天津市橡塑机械研究所有限公司的子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定义,本次交易构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了意见,对上述议案表示无异议。

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。

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。人员简历详见附件。

公司独立董事对该项目发表了独立意见,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解聘李建伟先生为公司副总经理的议案。

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名,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。

公司独立董事对该项目发表了独立意见,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,审议并通过了公司关于解聘李建伟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,董事会聘任李建伟先生为公司副总经理。李建伟先生的任期为: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。

公司独立董事对本议案发表了意见,对上述议案表示无异议。

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。

十七、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。

公司独立董事对本议案发表了意见,对上述议案表示无异议。

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。

十八、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。

公司独立董事对本议案发表了意见,对上述议案表示无异议。

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。

公司独立董事对该项目发表了独立意见,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,审议并通过了公司关于解聘李建伟先生为公司副总经理的议案。

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名,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。

公司独立董事对该项目发表了独立意见,对本议案无异议。

十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于解聘李建伟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,董事会聘任李建伟先生为公司副总经理。李建伟先生的任期为: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。

公司独立董事对本议案发表了意见,对上述议案表示无异议。

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。

十九、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。

公司独立董事对本议案发表了意见,对上述议案表示无异议。

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。

二十、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。

公司独立董事对本议案发表了意见,对上述议案表示无异议。

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。

二十一、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