

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。

股票简称	赛象科技	股票代码	002337
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	张洪光	王佳	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
传真	022-23788199	022-23788199	
电子信箱	tszqb@sinac.com	tszqb@sinac.com	

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)	721,326,326.06	672,276,167.96	7.30%	453,263,520.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,652,795.78	48,275,342.04	4.92%	12,614,413.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,593,598.42	39,400,774.40	-4.59%	-883,537.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,740,275.75	182,198,534.66	-130.59%	42,000,930.50
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%	0.07
加权平均净资产收益率	3.98%	3.79%	0.20%	1.00%
总资产(元)	1,762,334,954.34	1,825,122,717.71	-3.44%	1,673,115,749.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,285,975,782.08	1,298,210,623.54	-0.94%	1,262,698,679.42

(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	18,406	年度报告披露日前末5个交易日末普通股股东总数	24,027
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
天津赛象创业投资有限公司	境内非国有法人	33.60%	66,600,000
新疆金通达股权投资管理有限公司	境内非国有法人	28.76%	57,000,000
张建设	境内自然人	4.96%	9,840,000
华南国际信托投资有限公司-津南1号集合资金信托计划	其他	4.84%	9,586,782
张圣宽	境内自然人	1.98%	3,920,000
上海锦然实业发展有限公司	境内非国有法人	0.49%	982,200
张圣宽	境内自然人	0.35%	686,800
雷山南	境内自然人	0.25%	500,000
胡方平	境内自然人	0.25%	492,483
黄敬朝	境内自然人	0.23%	451,683

(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
2014年,随着国家整体经济形势的变化,我国橡胶机械行业可谓复杂多变,轮胎行业受整体经济环境以及美国双反调查影响更是动荡不安。在经历2013年橡胶机械行业订单需求旺盛形势之后,2014年上半年总体趋势平稳,但下半年行业订单量呈现下降趋势,并伴随一定程度的资金回笼压力。中国橡胶行业在经历多年的高速发展后,已呈现轮胎产品结构急需转型升级状态,导致橡胶机械整体行业进入激烈竞争的新常态,更需要橡胶机械行业紧跟客户的需求,快速进行产品与技术的升级换代。
在上述背景下,公司紧紧围绕客户的核心需求,通过加大开拓国内外市场的力度,进一步完善了研发设计体系和服务体系,不断提升产品的自动化和信息化程度,采取强化内部管理等措施,实现了2014年公司整体经营目标。
2014年公司实现营业收入37.6亿元,同比增长9.12%,营业利润同比增长26.66%,利润总额同比增长13.85%,归属于上市公司股东的净利润同比增长4.92%,经济效益持续平稳增长,财务状况良好。

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
1.会计政策变更
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下:
(1)财务报表列报影响变动对合并财务报表的影响
1)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,对外币报表折算差额予以调整,相应列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	调整前	调整后	调整前	调整后
外币报表折算差额	(0.611,46)	---	(0.31,399.38)	---
其他综合收益	---	(0.611,46)	---	(0.31,399.38)
合计	(0.611,46)	(0.611,46)	(0.31,399.38)	(0.31,399.38)

2)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	---	2,500,000.00	---	3,930,000.00
其他非流动负债	2,500,000.00	---	3,930,000.00	---
合计	2,500,000.00	2,500,000.00	3,930,000.00	3,930,000.00

2.会计估计变更
本报告期主要会计估计未变更。
3.核算方法
本报告期核算方法未变更。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。
(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
与上期相比本期新增合并子公司单位1家,原因为公司新投资设立一家子公司。

名称	变更前	变更后
天津赛象创业投资有限公司	新设子公司	

(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”的意见
☐ 适用 ☒ 不适用

天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
董事长:张建设
2015年2月2日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2015-006

天津赛象科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议 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2015年1月22日以书面方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知,会议于2015年2月2日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建设先生主持,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,审议通过了公司《2014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,审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张建设先生、郭卫峰先生、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014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,审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
2014年,公司实现营业收入37.6亿元,同比增长9.12%,2014年度利润总额6,308.84万元,同比增长13.85%;净利润6,428.45万元,同比增长12.45%。
四、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《2014年年度报告》及《2014年度财务决算报告》。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,审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2015]000924号标准无保留意见的审计报告,公司2014年度母公司实现净利润47,205,076.24元,按10%提取法定盈余公积金4,720,507.62元后,2014年度实现可供分配净利润为42,484,568.62元,加上以前年度未分配利润165,503,975.56元,报告期末母公司可供分配利润为207,988,544.18元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2014年度现金分红的预案为:以2014年12月31日的总股本19,820,000万股为基数,向全体股东每10股转增20股。以资本公积转增股本。

六、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《2014年度内部控制评价报告》。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,审议通过了《续聘聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。
拟同意会计师事务所续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,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,审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理张建设先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会聘任张建设先生为公司副总经理。(简历附件取自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止,任期三年。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,审议通过了《使用自有资金进行固定收益类证券投资》。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
为提升资金使用效率和收益,公司董事会审议,拟使用自有资金进行固定收益类证券投资

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2015-003

天津赛象科技股份有限公司

投资,额度为不超过3亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资未构成关联交易。

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《关于2015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2015年度生产经营所需资金额度,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。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业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,将不再逐项提请董事会、股东大会审批。
十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2015年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司以往情况及公司未来发展需要,公司对2015年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联董事张建设回避了对该议案的表决,其余四名董事参与了表决。
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《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司拟于2015年2月25日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2014年度股东大会。《关于召开2014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
2015年2月3日

公司高级管理人员简历
张建设先生:1979年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任天津大有电池技术有限公司副总经理;天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理。现任本公司总经理助理。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。由于公司实施股权激励计划,持有公司授予的A股限制性股票9万股且尚未解锁,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:2015-009

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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、召开股东大会的基本情况
1、本次股东大会为天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“公司”)2014年度股东大会。
2、召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。
3、公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2015年2月25日上午9时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年2月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月24日下午15:00至2015年2月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:
(1)截至股权登记日2015年2月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《续聘聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》;
7、《支付独立董事津贴的议案》;
8、《使用自有资金进行固定收益类证券投资的议案》;
9、《关于2015年度申请银行授信额度的议案》。

本公司独立董事将在本次股东大会上履行述职、发表事项不需审议。
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)》的要求,上述5、6、7议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票,并将结果在2014年度股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所证券卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书及深圳证券交易所证券卡。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券交易所证券卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、深圳证券交易所证券卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。
(3)出席会议的股东或代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2、登记时间:2015年2月16日(星期一),上午9:00—11:30,下午14:30—16:00。
3、登记地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。邮编:300384
四、参加网络投票的操作程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码:362337投票简称:赛象投票
3、股东投票的具体程序为:
1)买卖方向为买入申报;
2)在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推;每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案同时表决	100.00元
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2014年度财务决算报告》	3.00元
4	《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》	4.00元
5	《2014年度利润分配预案》	5.00元
6	《续聘聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》	6.00元
7	《支付独立董事津贴的议案》	7.00元
8	《使用自有资金进行固定收益类证券投资的议案》	8.00元
9	《关于2015年度申请银行授信额度的议案》	9.00元

3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见类型	对应申报价格
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。
5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。
4.计票规则
在对股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案中的某一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案9中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对该项议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案中的某一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5.股票举例
1)股权登记日持有“赛象科技”股票的投资者,对公司全部议案投同意的票,其申报如下:

股票代码	买入方向	申报价格	申报股数
362337	买入	100.00元	1股

2)如果股东对议案一投票赞成,对议案二投票反对,对议案三投票弃权,则申报顺序如下:

股票代码	买入方向	申报价格	申报股数
362337	买入	1.00元	1股
362337	买入	2.00元	1股
362337	买入	3.00元	3股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施规则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码一经激活系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东获取激活的服务密码或数字证书登录网址http://wltip.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行操作。
1)登录http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“天津赛象科技股份有限公司2014年度股东大会”
2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服

务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月24日15:00至2015年2月25日15:00的任意时间。
四、其他事项
1.会议联系方式:
会务常设联系人:朱洪光、王佳
咨询电话:022-23788188-8308 ???? ???? ????
传真电话:022-23788179
电子邮箱:tszqb@sinac.com
2.会议费用:
与股东大会在会期间的交通、通讯、食宿费自理。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、公司第五届监事会第十四次会议决议
3、其他备查文件
附:授权委托书

天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
2015年2月3日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2015-003

兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人),出席天津赛象科技股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》;				
2	《2014年度监事会工作报告》;				
3	《2014年度财务决算报告》;				
4	《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;				
5	《2014年度利润分配预案》;				
6	《续聘聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计》;				
7	《支付独立董事津贴的议案》;				
8	《使用自有资金进行固定收益类证券投资的议案》;				
9	《关于2015年度申请银行授信额度的议案》;				

附件: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人),出席天津赛象科技股份有限公司2014年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》;				
2	《2014年度监事会工作报告》;				
3	《2014年度财务决算报告》;				
4	《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;				
5	《2014年度利润分配预案》;				
6	《续聘聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计》;				
7	《支付独立董事津贴的议案》;				
8	《使用自有资金进行固定收益类证券投资的议案》;				
9	《关于2015年度申请银行授信额度的议案》;				

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
被委托人姓名:
委托书有效期限:
附注:

1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2014-007

天津赛象科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议 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2015年1月22日以书面方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于2015年2月2日下午14:00在天津赛象公司会议室召开。会议出席监事三名,实际出席三名,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《2014年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2014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《2014年度财务决算报告》。

2014年,公司实现营业收入73,358.37万元,同比上升9.12%。2014年度利润总额6,308.84万元,同比增长13.85%;净利润6,428.45万元,同比增长12.45%。
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《2014年年度报告》及《2014年度财务决算报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
监事会认为年度报告无异议,专项审核意见如下:
经审核,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。
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《2014年度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2015]000924号标准无保留意见的审计报告,公司2014年度母公司实现净利润47,205,076.24元,按10%提取法定盈余公积金4,720,507.62元后,2014年度实现可供分配净利润为42,484,568.62元,加上以前年度未分配利润165,503,975.56元,报告期末母公司可供分配利润为207,988,544.18元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟实施2014年度现金分红的预案为:以2014年12月31日的总股本19,820,000万股为基数,向全体股东每10股转增20股。以资本公积转增股本。

本次利润分配预案须经2014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《2014年度内部控制评价报告》。
监事会对董事会关于公司2014年度内部控制评价报告、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能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、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,审议通过了《公司2015年度日常关联交易议案》。

经审核,监事会认为:公司2015年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益,监事会对公司上述关联交易无异议。
特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
2015年2月3日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2015-004

天津赛象科技股份有限公司 关于使用自有资金进行固定收益类 证券投资的公告

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、投资概述
为提升资金使用效率和收益,天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2015年2月21日召开,审议通过了《关于使用自有资金进行固定收益类证券投资的议案》。董事会同意使用自有资金进行固定收益类证券投资,审批的投资额度为金额不超过3亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交股东大会进一步审议。详细情况如下:

(一)基本信息
公司本次使用自有资金进行固定收益类证券投资主要是在二级市场进行国债逆回购交易。

根据《深圳证券交易所债券交易实施规则》中的规定,债券质押式回购交易是指债券持有人在将债券质押并约定债券回购利率以标准券折算率计算出的标准券数量与融资额度进行双向交易