证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2019-025

天津赛象科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

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	焦君涵	王佳	
办公地址	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.主营业务

与去年同期相比,公司的主营业务未发生重大变化。公司始终立足于橡胶机械行业,以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务,以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向,秉承“以诚做人,用心做事,求真务实、与时俱进”的企业精神,践行“诚信·业绩·创新”的核心价值观,围绕客户的核心需求,将橡胶机械行业的科技创新不断引向深入。

2.主要产品及客户群体

公司属于专用智能设备制造行业,面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域,向客户提供关键轮胎智能制造设备、智能物流设备及解决方案,主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午胎成型机组、全钢巨型工程子午胎成型机组、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、飞机大部件运输夹具与吊具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。客户群体遍布欧、美、亚、非等20多个国家和地区,且与多数轮胎行业领先企业建立了战略合作关系。

3.经营模式

公司主营业务经营模式采取“以销定产”的订单生产方式,通过高效、规范的信息化业务流程,涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等,为客户提供订制化、高品质的关键智能设备,形成了设计+制造+销售的经营模式。

4.研发创新

公司作为橡胶机械行业的知名品牌,通过持续自主创新,广泛应用前沿高新技术,不断提升橡胶机械制造业水平。2018年陆续开发和研制了新一代高性能全钢载重子午线轮胎成型机、新一代高性能乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机,技术和质量相关指标达到国际领先水平,同时我们在工程胎、巨型工程胎装备领域做到了“全规格覆盖、全工艺路线覆盖”的完备的设备体系,整体技术水平在全球橡胶机械行业居于领先地位。“TST”品牌的产品遍及全国并出口海外,在国内外橡胶机械行业和轮胎行业中具有很高的知名度。

5.行业发展态势

A. 轮胎行业发展

近年来,我国轮胎工业实现快速增长,自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国。随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展,轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。我国轮胎工业正在进入新的发展时代,原材料价格非市场性波动、能源成本上升、环保压力增大、人工成本上升等不可避免,创新发展、高质量发展、智能制造、绿色制造以及品牌的国际化是提高企业竞争力的必然趋势。

2018年我国橡胶行业结构调整有了较大进展,过剩产能的逐步退出和行业集中度的不断提升,质量和品牌竞争力不断提升,橡胶行业逐渐走出下行通道,对高效,优质的橡胶机械需求增加。

国际上,贸易摩擦升级,2018年美国政府探降关税壁垒大棒,全球经济笼罩在贸易摩擦的阴霾之下,主要经济体之间经贸摩擦加剧,全球经济和贸易增长缓慢,轮胎行业外贸下行压力巨大。

B. 橡机行业发展

国内轮胎行业结构调整进展加快,追求高质量发展和品牌竞争力的需求不断提升,这为我国轮胎机械行业提供了良好的发展机遇。同时也提出新的要求:对高效优质的设备需求不断加大;

国家“一带一路”政策的支持,轮胎行业和极开拓走出去的新领域和新项目,已有多个项目在计划、在建或运营生产,轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂,随着轮胎行业的走出去,对智能制造、机器人替代的需求强烈;工业4.0、绿色发展及智能制造的推动,轮胎行业的“转型升级”和“智能化”,都深刻影响着我国轮胎机械行业的发展。

国际轮胎装备行业不断提升技术水平,不断进行研发,新技术新产品不断涌现;

种种因素,都促使国内橡机行业必须要主动转型升级,以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。

报告期内,公司的自动化装备,机器人及物联网三大板块战略布局逐步形成,坚持以持续的研发创新能力、一流的质量品质、高效的售后服务体系作为提升业绩的三大驱动因素。

公司倡导“两化融合”工作阶段性成果,在各个信息平台之间实现无缝衔接,进行资源整合,对智能化技术、工业机器人、自动化物流传输技术以及大数据、工业互联网技术加大研发投入,利用创新力量驱动企业发展。2018年,与国内外知名轮胎企业签订大额订单,为客户提供全钢载重子午轮轮胎和工程子午轮轮胎成套关键系列装备相关产品。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	450,080,247.37	566,973,802.43	-20.62%	374,633,068.82
归属于上市公司股东的净利润	7,409,246.27	14,495,738.78	-48.89%	12,910,501.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,436,296.62	-24,913,674.61	86.21%	-15,215,421.68
经营活动产生的现金流量净额	26,901,486.11	111,638,696.23	-75.90%	39,892,699.69
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%	0.020
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%	0.020
加权平均净资产收益率	0.61%	1.20%	-0.59%	1.07%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,526,630,715.79	1,658,406,755.06	-7.95%	1,710,811,875.32
归属于上市公司股东的净资产	1,213,772,842.83	1,214,327,681.75	-0.05%	1,208,797,521.77

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,241,297.59	50,171,137.27	124,549,546.42	183,118,266.09
归属于上市公司股东的净利润	-15,078,243.52	-13,261,620.05	13,253,262.64	22,495,847.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,745,334.31	-15,872,703.13	11,843,913.64	17,337,827.08
经营活动产生的现金流量净额	-39,243,912.58	26,792,712.14	10,747,480.43	28,605,206.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	77,476	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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	
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	32.15%	189,230,000				
张建浩	境内自然人	3.76%	22,140,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	7,250,500				
朱彬	境内自然人	0.46%	2,703,600				
李春卉	境内自然人	0.42%	2,482,500				
林继华	境内自然人	0.21%	1,250,000				
朱会然	境内自然人	0.16%	938,700				
李克明	境内自然人	0.16%	927,550				
叶明	境内自然人	0.15%	878,772				
方习猛	境内自然人	0.13%	780,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩与上市公司存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)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

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,受中美贸易摩擦、关税提高、技术性贸易壁垒等影响,全球经济增长动能继续放缓,全球复苏之路较为艰辛。与此同时,受国内轮胎企业产能结构性过剩、环保法规趋严等因素影响,报告期内公司订单量有所下降。公司一方面制定积极的销售策略抵制经济下行压力,另一方面加强内部管理,不断提升企业市场竞争力,稳定经营业绩。

综上所述,报告期内公司实现营业总收入45,430万元,同比下降20.41%,归属于上市公司股东的净利润740.92万元,同比下降48.89%。

2015年2月,本公司收购广州市井源机电设备有限公司51%权益,依据企业会计准则,本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额10,645.61万元确认为商誉,确认当期商誉占上市公司净资产的比重7.91%。公司将广州市井源机电设备有限公司作为一个资产组,进行商誉减值测试,依据测试结果,2015年、2016年、2017年已累计计提商誉减值准备8,031.99万元,2018年计提商誉减值准备2,425.41万元。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通用橡胶机械设备	117,542,773.11	49,010,724.54	41.70%	-38.33%	-22.79%	8.39%
专用橡胶机械设备	254,252,172.28	120,419,125.34	47.36%	-5.37%	22.60%	10.80%
机器人及相关设备制造	46,861,995.78	11,547,898.96	24.64%	-38.65%	-57.39%	-10.84%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额
应收票据	140,331,993.96	(140,331,993.96)	---
应收账款	388,859,216.38	(388,859,216.38)	---
应收票据及应收账款	---	529,191,210.34	529,191,210.34
应付票据	87,950,712.66	(87,950,712.66)	---
应付账款	107,781,992.10	(107,781,992.10)	---
应付票据及应付账款	---	195,732,704.76	195,732,704.76
管理费用	89,195,130.49	(37,750,604.19)	51,444,526.30
研发支出	---	37,750,604.19	37,750,604.19

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-2,398.72	至	-1,456.26
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,507.82		
业绩变动的原因说明	因一季度为行业销售淡季,发货量较其他季度偏低,报告期末原材料上涨压力较大,报告期末公司持有的美元风险敞口汇率波动产生的汇兑损失对本季度利润造成一定影响。综合上述因素,2019年一季度利润较上年同期有所下降。预计后三个季度伴随产品的出货量的增加,公司业绩将逐步提升。		

天津赛象科技股份有限公司

董事长:张晓辰

2019年4月26日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2019-024

天津赛象科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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2019年4月15日以书面方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知,会议于2019年4月26日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,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《2018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《2018年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事郭卫锋先生、张梅女士分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年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《2018年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2018年,公司实现营业总收入45,430.00万元,同比下降20.41%;实现利润总额1,408.66万元,同比下降30.57%;实现净利润918.48万元,同比下降33.88%。

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《2018年度报告》及《2018年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

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《2018年度利润分配预案》。本议案需提交股东大会审议。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的编号为大华审字[2019]006798号标准无保留意见的审计报告,公司2018年度母公司实现净利27,401,249.40元,按10%提取法定盈余公积金2,740,124.94元,2018年度实现可供分配净利润为18,774,966.96元,加上以前年度未分配利润176,691,972.83元,报告期末母公司可供分配利润为195,466,939.79元。

鉴于公司2018年度利润较少,考虑到生产经营的资金需求,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,2018年度公司拟不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,累计留存未分配利润将作为营运资金,用于公司的继续发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

本次利润分配预案须经股东大会审议。

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《2018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)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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《继续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。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2019-025

天津赛象科技股份有限公司 [2018] 年度报告摘要

拟同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构,任期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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《使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为提升资金使用效率和收益,公司董事会审议,拟使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元,单笔不超过15亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自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。本次投资不涉及关联交易。

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、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《关于公司进行风险投资事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过3亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年,该额度可以在一年内循环使用,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。本次投资不涉及关联交易。

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2019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2019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、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏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(质)押担保、保函、信用证等业务时,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、1票回避的表决结果,审议并通过了《公司2019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2019年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事张晓辰回避了对该议案的表决,其余四名董事参与了表决。

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《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期届满,现向股东大会提交选举第七届董事会成员议案。经公司提名委员会提名,提名张晓辰先生、史航先生、韩子森先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制的表决方式进行审议。

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《关于换届选举董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期届满,现向股东大会提交选举第七届董事会成员议案。经公司提名委员会提名,提名张梅女士、马静女士为公司第七届董事会的独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一,且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

公司董事会对本次届满离任的独立董事郭卫锋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!独立董事郭卫锋先生离任后不在公司担任任何职务。

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2018年年度股东大会的议案》。

公司拟于2019年5月21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2018年年度股东大会。《关于召开2018年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

2019年4月27日

附件:第七届董事会非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

张晓辰先生:1968年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科技有限公司执行董事,天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理,天津赛象机械制造有限公司董事长兼执行董事,辰云(天津)信息技术有限公司法定代表人,本公司董事长。其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,张晓辰先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史航先生:1968年生人,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理,天津赛象科技股份有限公司副总经理,天津赛象机电工程有限公司经理。现任天津赛象工业自动化技术有限公司法定代表人、广州市井源机电设备有限公司董事,本公司董事、总经理。现持有本公司股份393,750股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,史航先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩子森先生:1963年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部,天津市橡胶制品一厂助理工程师,天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师,天津市万向橡塑机械有限公司董事,天津赛象科技股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总经理。现任天津赛象融通小额贷款有限公司法定代表人,赛象信诚国际融资租赁有限公司法定代表人,天津赛象商业保理有限公司法定代表人,广州市井源机电设备有限公司董事长,本公司董事、常务副总经理。现持有本公司股份354,375股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,韩子森先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

张梅女士:1970年生人,中国国籍,无境外永久居留权。会计学专业管理学博士学历、学位,正高级会计师职称,具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师,本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,张梅女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马静女士:1979年生人,中国国籍,无境外永久居留权。世界经济学博士学历、学位,副教授。历任南开大学经济学院副教授。现任南开大学旅游与服务学院副教授。其未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,马静女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2019-029

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2018年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、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称:“公司”)2018年年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

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、规范性文件和公司章程。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月21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:2019年5月21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:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或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.股权登记日:2019年5月16日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2019年5月16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和参加表决,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。

8.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.《2018年度董事会工作报告》;

2.《2018年度监事会工作报告》;

3.《2018年度财务决算报告》;

4.《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;

5.《2018年度利润分配预案》;

6.《继续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.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

9.《关于公司进行风险投资事项的议案》;

10.《关于2019年度申请银行授信额度的议案》;

11.《关于换届选举董事会非独立董事的议案》(此议案实行累积投票制);

11.01选举先张晓辰先生为公司第七届董事会非独立董事;

11.02选举史航先生为公司第七届董事会非独立董事;

11.03选举韩子森先生为公司第七届董事会非独立董事;

12.《关于换届选举董事会独立董事的议案》(此议案实行累积投票制);

12.01 选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事;

12.02 选举马静女士为公司第七届董事会独立董事;

13.《关于换届选举监事会的议案》(此议案实行累积投票制);

13.01 选举杜娟女士为公司第七届监事会监事;

13.02 选举顾晓冬先生为公司第七届监事会监事。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,本事项不需审议。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议,股东大会可进行表决,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》。

议案1-13为普通议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。议案11、12、13的表决应采取累积投票制进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。

上述5、6、7、8、9、11、12、13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2018年年度股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表(表一):

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》	√
7.00	《支付独立董事津贴的议案》	√
8.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
9.00	《关于公司进行风险投资事项的议案》	√
10.00	《关于2019年度申请银行授信额度的议案》	√
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举	
11.00	《关于换届选举董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
11.01	非独立董事张晓辰先生	√
11.02	非独立董事史航先生	√
11.03	非独立董事韩子森先生	√
12.00	《关于换届选举董事会独立董事的议案》	应选人数2人
12.01	独立董事张梅女士	√
12.02	独立董事马静女士	√
13.00	《关于换届选举监事会的议案》	应选人数2人
13.01	监事杜娟女士	√
13.02	监事顾晓冬先生	√

四、会议登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和深圳证券代码卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、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、深圳证券代码卡、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)出席会议股东或股东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:2019年5月17日,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

五、参加网络投票的操作程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

会务常设联系人:焦君涵、王佳

电话号码:(022)23788188-8308

传真号码:(022)23788199 电子邮箱:tstzqb@sina.com

2.会议费用:

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十七次会议决议;

2. 公司第六届监事会第二十一次会议决议;

3. 其他备查文件。

附:授权委托书格式文本

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362337”,投票简称为“赛象投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…