（上接D54版）

(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单的消费有效(每次消费签单时的账单为全额账单,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核对账单无误后通过银行结算,酒店开具正式发票。

2.关联交易协议签署情况

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

签订本协议的目的就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重要环节向独立董事作了汇报,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,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为,该议案的关联交易是公司业务发展的必要,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,全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

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》。

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

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在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人,实际出席三人,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年末合并未分配利润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》。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

监事会对年度报告无异议,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。

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》。

监事会对董事会关于公司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,审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议。

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。监事候选人简历附后。

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

监事候选人简历:

杜娟女士:1965年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计,天津昭和机电有限公司财务课课长,天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任,天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理。现任天津赛象酒店有限公司财务部经理。其未持有公司股票,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:2012-007

天津赛象科技股份有限公司关于召开2011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")2011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四届董事会第十五次会议审议通过。

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:现场会议召开时间为2012年4月27日上午9时。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式。

6. 出席对象:

(1)截至股权登记日2012年4月23日(星期一)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,保荐机构代表等。

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.《2011年度董事会工作报告》;

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。

2.《2011年度监事会工作报告》;
3.《2011年度财务决算报告》;
4.《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;
5.《2011年度利润分配预案》;
6.《继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》;
7.《支付独立董事津贴的议案》;
8.《关于2012年度申请银行授信额度的议案》;
9.《关于增补公司监事的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,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。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、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:2012年4月25日(星期三),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、其他事项

1.会议联系方式:

会务常设联系人:刘文安、王佳

电话号码:(022)23788169

传真号码:(022)23788179

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。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议

2.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
2012年4月6日

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2011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形式方式做出具体指示,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	《2011年度董事会工作报告》;			
2	《2011年度监事会工作报告》;			
3	《2011年度财务决算报告》;			
4	《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;			
5	《2011年度利润分配预案》;			
6	《继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》;			
7	《支付独立董事津贴的议案》;			
8	《关于2012年度申请银行授信额度的议案》;			
9	《关于增补公司监事的议案》。			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

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:2012-008

天津赛象科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准,并经深圳证券交易所同意,天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币31.00元。截至2010年1月8日止,本公司共募集资金人民币930,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币28,767,000.00元,实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。

截至2010年1月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经立信大华会计师事务所有限公司以"立信大华验字[2010]4号"验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元,与验资报告差额4,343,000.00元,系依据财政部财会[2010]25号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

截至2011年12月31日,公司使用募集资金合计为人民币449,888,906.84元;其中募集资金置换预告已投入募集资金投资项目的自筹资金99,389,683.73元;本年度直接投入募集资金项目54,477,569.47元,累计直接投入募集资金项目金额190,499,223.11元;本年度使用募集资金超额部分补充流动资金80,000,000.00元,累计使用募集资金超额部份补充流动资金160,000,000.00元。本年度募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入14,309,771.32元,累计净收入20,198,846.66元。截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币471,542,939.82元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过,并业经本公司2008年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

公司于2010年2月8日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户,账号为2000005169010392,经审核,此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

截至2011年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

募集资金项目	银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日金额	存储方式
子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目	渤海银行股份有限公司天津围堤道支行	2000005169010392	896,890,000.00	17,042,939.82	活期存款
		专户项下纳入监管范围的多个定期存款账户	---	454,500,000.00	定期存单
合计			896,890,000.00	471,542,939.82	

说明:根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定,"发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益",根据该规定,将路演推介费4,343,000.00元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币901,233,000.00元,与初始存放金额的差额4,343,000.00元,系由于上述原因,该差额款项已于2011年3月29日存入募集资金专户,存入后募集资金账户增加4,343,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况。

公司募集资金承诺投资项目为子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目。其中对募集资金承诺投资总额为62,655万元。本年度投入金额为5,447.76万元。截至期末累计投入金额为28,988.89万元,截至期末投资进度46.27%,项目达到预定可使用状态日期为2013年12月。对项目技术中心和试验车间设计方案的规划审批,由于周边规划环境变化等因素影响,结束时间比预期时间延后,导致进度有些滞后。本年度未产生效益。项目可行性未发生重大变化。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用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》,同意公司使用募集资金9,938.97万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。监事会、独立董事分别对该事项发表意见,同意公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本期末发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况。

项目正处于建设期,尚未完成,未形成节余募集资金。

6. 超募资金使用情况。

本次发行实际募集资金总额为人民币93,000万元,扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币90,123.3万元,超募资金总额为27,468.3万元。为提高募集资金的使用效率,节约财务费用,公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规,在2011年公司第四届董事会第九次会议审议通过了使用超募资金8,000万元永久补充流动资金议案,并据此用超募资金人民币8,000万元补充日常生产经营所需的流动资金。累计使用募集资金超额部分补充流动资金16,000.00万元。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向。

公司尚未使用的募集资金共计471,542,939.82元,将继续用于子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目,存放于渤海银行募集资金专户(账号为2000005169010392),以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。

8. 募集资金使用的其他情况。

无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

天津赛象科技股份有限公司董事会
2012年4月6日

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	90,123.30				本年度投入募集资金总额	5,447.76				
报告期内变更用途的募集资金总额	–				已累计投入募集资金总额	28,988.89				
累计变更用途的募集资金总额	–									
累计变更用途的募集资金总额比例	–									
承诺投资项目										
子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目		62,655	62,655	5,447.76	28,988.89	46.27%	2013年12月31日	0.00		
…										
承诺投资项目小计		62,655	62,655	5,447.76	28,988.89	46.27%				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–			8,000.00	16,000.00		–	–	–	–
超募资金投向小计				8,000.00	16,000.00					
合计		62,655	62,655	13,447.76	44,988.89					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	首先,公司自2008年2月申请上市至2010年1月募集资金到位,上市周期较长,募集资金到位时间比项目可研报告的计划进度延迟。其次,公司的募集资金到位后,由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响,项目技术中心和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延后,导致项目进度滞后。2011年10月,公司获得规划方案审批,项目技术中心和试验车间计划于2012年上半年开工,2013年底完工。最后,虽然公司的募集资金项目整体完成时间将有所延期,但是前期用自有资金垫付建设的56000平方米厂房已经投入试运行,以募集资金购买的机加工设备已陆续投入使用。									

附表1:募集资金使用情况对照表　　单位:万元

募集资金总额	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期,公司使用超额募集资金8,000.00万元永久性补充流动资金。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意该事项的独立意见。保荐机构渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》,同意赛象科技本次使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。截至本期末,公司累计使用募集资金超额部份补充流动资金16,000.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用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》,同意公司使用募集资金9,938.97万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。监事会、独立董事分别对该事项发表意见,同意公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用于子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目,存放于渤海银行募集资金专户(账号为2000005169010392),以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2:变更募集资金投资项目情况表　　单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	–				–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-009

天津赛象科技股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的通知

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月17日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长张芝泉先生、副董事长兼总经理张建浩先生、独立董事刘维女士、董事会秘书刘文安先生、财务总监朱洪光先生和公司保荐代表人高梅女士。

欢迎广大投资者积极参与!

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

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-010

天津赛象科技股份有限公司关于监事辞职及补选的公告

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")监事会于2012年3月19日收到公司监事会主席刘桂荣女士的书面辞职报告,刘桂荣女士因个人原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务。由于刘桂荣女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数,故其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。在此之前,刘桂荣女士仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。刘桂荣女士辞去监事、监事会主席职务后,不在公司任职。

公司监事会对刘桂荣女士在担任监事会主席职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求,经公司第四届监事会第九次会议审议,补选杜娟女士担任公司第四届监事会监事,任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。

经监事会审查,杜娟女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

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:2012-011

天津赛象科技股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年3月22日收到公司副总经理李建伟先生的书面辞职报告,李建伟先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。李建伟先生辞去公司副总经理职务后,不在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,李建伟先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。李建伟先生所负责的公司工作已完成良好的交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司对李建伟先生在担任副总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

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

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2012-015

雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月15日分别在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,现再次将此次股东大会的具体情况提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间为:2012年4月10日(星期二)下午14:30。

2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2012年4月9日下午15:00)至投票结束时间(2012年4月10日下午15:00)期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年4月5日(星期四)

(三)现场会议召开地点:公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票(以下简称"征集投票")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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票或征集投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)会议出席对象:

1、截至2012年4月5日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以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的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及保荐机构代表等。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

(二)会议审议议案:

1、《2011年度董事会工作报告》;
2、《2011年度监事会工作报告》;
3、《2011年度财务决算报告》;
4、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、《2011年度利润分配预案》;
6、《2011年年度报告及其摘要》;
7、《关于公司薪酬设计方案的议案》;
8、《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的议案》;
9、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;
10、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
10.1 激励对象的确定依据、范围和考核
10.2 激励计划的股票来源和数量
10.3 股票期权的授予和分配
10.4 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
10.5 股票期权的行权价格及其确定方法
10.6 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
10.7 激励计划的调整方法和程序
10.8 股权激励会计处理方法及对业绩的影响
10.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
10.10 公司与激励对象各自的权利义务
10.11 激励计划的变更和终止及其他事项
11、《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》;
13、《关于修改<公司章程>的议案》。

(三)本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案有关内容请参见2012年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2012年4月6日(星期五)上午8:00—11:30,下午13:30—16:30;

2、登记地点:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部,信函请注明"股东大会"字样。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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。投票证券代码:362477;投票简称为"雏鹰投票"。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362477	雏鹰投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362477;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	议案对应申报价格
100	总议案	100.00元
1	《2011年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2011年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2011年度财务决算报告》	3.00元
4	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	4.00元
5	《2011年度利润分配预案》	5.00元
6	《2011年年度报告及其摘要》	6.00元
7	《关于公司薪酬设计方案的议案》	7.00元
8	《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的议案》	8.00元
9	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》	9.00元
10	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	10.00元
10.1	激励对象的确定依据、范围和考核	10.01元
10.2	激励计划的股票来源和数量	10.02元
10.3	股票期权的授予和分配	10.03元
10.4	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期	10.04元
10.5	股票期权的行权价格及其确定方法	10.05元
10.6	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排	10.06元
10.7	激励计划的调整方法和程序	10.07元
10.8	股权激励会计处理方法及对业绩的影响	10.08元
10.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	10.09元
10.10	公司与激励对象各自的权利义务	10.10元
10.11	激励计划的变更和终止及其他事项	10.11元
11	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	11.00元
12	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	12.00元
13	《关于修改<公司章程>的议案》	13.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的委托价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对"总议案"和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)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://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例:

(1)股权登记日持有"雏鹰农牧"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362477	买入	100.00元	1股

(2)如某股东对议案一投反对票,对议案二投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362477	买入	1.00元	2股
362477	买入	2.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

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服务身份认证业务实施细则》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://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目,按照"深圳证券数字证书业务办理说明"办理证书。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"雏鹰农牧集团股份有限公司2011年度股东大会";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年4月9日15:00至2012年4月10日15:00期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事王秀女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会股票期权激励计划有关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2012年3月15日刊登的《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号2012-012)。如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司 证券部

联系人:贡妍妍

电 话:0371-6258 3825

传 真:0371-6258 3825

邮 编:451162

电子邮箱:gongyy@chu-ying.com

特此公告。

附件:授权委托书

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二零一二年四月五日

附件:

授权委托书

致:雏鹰农牧集团股份有限公司

兹委托　　　先生(女士)代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2011年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会第1-13项议案的表决意见:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《2011年年度报告及其摘要》			
7	《关于公司薪酬设计方案的议案》			
8	《关于公司2012年度新增银行贷款融资规模的议案》			
9	《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》			
10	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》			
10.1	激励对象的确定依据、范围和考核			
10.2	激励计划的股票来源和数量			
10.3	股票期权的授予和分配			
10.4	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期			
10.5	股票期权的行权价格及其确定方法			
10.6	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排			
10.7	激励计划的调整方法和程序			
10.8	股权激励会计处理方法及对业绩的影响			
10.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序			
10.10	公司与激励对象各自的权利义务			
10.11	激励计划的变更和终止及其他事项			
11	《关于<雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			
13	《关于修改<公司章程>的议案》			

(说明:请在对议案投票选择时在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　股

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

代理人签名:

代理人身份证号:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2012-009

贵州信邦制药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,资金使用额度不超过5,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)2012年4月1日,公司通过中国农业银行网上银行,出资1,000万元购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2012年第80期人民币理财产品。具体情况如下:

1、存款本金:1,000万元(人民币壹仟万元整)
2、交易日:2012年4月1日
3、起息日:2012年4月6日
4、到期日:2012年6月8日
5、预期收益率:年利率4.1%
6、收益分配频率:一次返本付息
7、收益类型:保证收益
8、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
9、关联关系说明:公司与中国农业银行无关联关系

(二)2012年4月1日,公司通过中国农业银行网上银行,出资1,000万元购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2012年第84期人民币理财产品。具体情况如下:

1、存款本金:1,000万元(人民币壹仟万元整)
2、交易日:2012年4月1日
3、起息日:2012年4月2日
4、到期日:2012年9月28日
5、预期收益率:年利率4.2%
6、收益分配频率:一次返本付息
7、收益类型:保证收益
8、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
9、关联关系说明:公司与中国农业银行无关联关系

二、对公司日常经营的影响

公司本次投资理财产品均为保本型理财产品,风险较低,所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。

三、截至公告日,公司过去12个月内没有购买银行理财产品。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》;
2、监事会《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的审核意见》;
3、独立董事《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》;
4、民生证券《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一二年四月六日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2012-007

雅戈尔集团股份有限公司关于质押宁波银行股份有限公司股权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")已将持有的宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")19,050万股(其中12,000万股为流通股,7,050万为限售股)质押给厦门国际信托有限公司(以下简称"厦门信托"),以股票收益权转让的方式向厦门信托融资8亿元,期限为18个月。

根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案》,授权董事长、副董事长办理银行授信项下的各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件,授权期限自股东大会审议通过之日起三年,故此次质押不需经董事会审议通过。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会
2012年4月6日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2012-008

雅戈尔集团股份有限公司关于控股股东股份过户事项进展情况的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2012年3月3日公告《关于宁波雅戈尔控股有限公司及其一致行动人豁免要约收购本公司的申请获得中国证监会核准批复的提示性公告》以及《雅戈尔集团股份有限公司收购报告书》,公司第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司(以下简称"雅戈尔控股")于2011年4月30日与公司第二大股东宁波富盛投资有限公司(以下简称"富盛投资")签署吸收合并协议,约定以吸收合并形式,由雅戈尔控股吸收合并富盛投资,并以2011年4月30日为基准日,基准日的富盛投资所有资产和负债全部并入雅戈尔控股的资产和负债中,并及时办理各项法定程序。

由于富盛投资解除股权质押的相关手续正在办理中,故未能在一个月内完成相关股权工商变更和过户手续,公司控股股东正积极办理相关手续,争取尽早完成过户。公司将根据控股股东股份登记过户的进展情况及时披露相关信息。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会
2012年4月6日