天津赛象科技股份有限公司

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2016-019

2015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

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	朱洪光	王捷	
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	
传真	022-23788199	022-23788199	
电话	022-23788169	022-23788188-8308	
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务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、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。

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,向客户提供轮胎关键智能制造设备、智能物流设备及其系统集成,主要产品包括全钢卡车胎三鼓一次法成型机、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、六角型钢丝圈生产线、复合挤出生产线、全钢工程子午胎成型机组、乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、工程胎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、移动机器人(AGV)及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。

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和设计、外协采购、生产装配、安装服务体系,为客户提供个性化的关键智能设备。首先由公司技术部门根据客户订单的个性化需求进行生产设计和模块化选配,然后由采购外协部门根据生产计划和技术要求实施采购和外协加工,生产部门按生产计划加工、装配、调试并最终交付客户,最终由销售部门完成订单货款结算并向客户提供售后服务。

国际领先的技术水平、一流的质量品质、高效的售后服务体系以及持续的新产品、新技术研发创新能力是公司未来提升业绩的主要驱动因素。

中国橡胶机械行业在经历多年的高速发展后,行业整体已经进入到激烈竞争的时代。同时,国内外经济形势复杂多变,客户所在的轮胎行业又受整体经济环境以及美国双反调查影响更是动荡不安,再加上国内轮胎企业产能结构性过剩已经非常明显,导致客户轮胎企业投资意愿大幅度降低,橡胶机械全行业订单数量急剧下降,橡胶机械行业面临严峻的形势。

公司作为橡胶机械行业知名的领导者,通过持续的自主创新,广泛应用前沿的高新技术,不断改造和提升了橡胶机械制造业的水平,开发和研制了多个系列及规格的子午线轮胎系列智能设备,多数产品为国内首创,技术和质量达到国际领先水平,整体技术水平在国内橡胶机械行业居于领先地位。"赛象"品牌的产品遍及全国,并出口到德国、法国、美国、日本、印度、意大利、俄罗斯等世界著名轮胎公司,在国内外橡胶机械行业和轮胎行业中具有很高的知名度。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	354,219,700.64	721,326,326.06	-50.89%	672,276,167.96
归属于上市公司股东的净利润	-98,836,895.16	50,652,795.78	-295.13%	48,275,342.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,652,886.30	37,593,598.42	-383.70%	39,400,774.40
经营活动产生的现金流量净额	-216,037,202.40	-55,740,281.75	-287.58%	182,198,534.66
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.09	-288.89%	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.09	-288.89%	0.08
加权平均净资产收益率	-7.93%	3.98%	-11.91%	3.78%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,689,670,158.41	1,762,334,934.34	-4.12%	1,825,122,717.71
归属于上市公司股东的净资产	1,205,888,135.37	1,285,975,782.08	-6.23%	1,298,210,823.54

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	150,304,655.71	34,277,309.27	95,817,912.17	73,819,823.49
归属于上市公司股东的净利润	9,838,100.12	-33,583,847.30	-9,813,967.46	-65,277,180.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,094,402.95	-34,406,110.79	-9,135,044.70	-68,206,133.76
经营活动产生的现金流量净额	-90,303,049.39	-105,401,095.98	-45,678,051.39	25,344,994.36

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

四、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

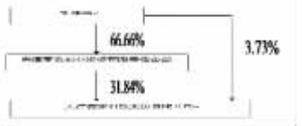
报告期末普通股股东总数	107,320	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	100,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津赛象创业投资有限责任公司	境内非国有法人	31.84%	189,230,000	0			
张建浩	境内自然人	3.73%	22,140,000	22,140,000			
朱桂祥	境内自然人	1.72%	10,217,721	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22%	7,250,500	0			
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	其他	0.25%	1,513,100	0			
戴文萍	境内自然人	0.21%	1,230,632	0			
罗宗陆	境内自然人	0.17%	1,025,100	0			
史航	境内自然人	0.14%	843,750	843,750			
蔡金柯	境内自然人	0.14%	837,800	0			
荆琰平	境内自然人	0.14%	816,999	0			
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、史航与上市公司存在关联关系。						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,全球经济增速放缓,尤其是新兴市场和发展中经济体增速加速下滑,全球复苏之路较为艰辛。受结构性、周期性因素叠加影响,我国经济下行压力持续加大,但经济发展长期向好的基本面没有变,国家通过采取积极有力的宏观政策和加快推进改革,使经济保持在合理区间运行。同时,由于国内轮胎企业产能结构性过剩、环保法规趋严、美国对中国乘用车及轻卡轮胎发动双反调查等,导致轮胎企业投资意愿大幅降低,橡胶机械行业整体订单数量急剧下降,橡胶机械行业整体面临严峻的形势。

在上述背景条件下,报告期内,公司受行业订单大幅降低影响,实现营业总收入36,199.32万元,同比降低50.65%,归属于上市公司股东的净利润-9,883.69万元,同比下降295.13%。

同时,为了扭转不利局面,公司认真分析市场形势,加大开拓国外市场,深化提升内部管理,提高研发能力、产品质量、自动化程度及降低成本等措施,减少和降低了经营成本的支出,取得相对稳定的营业收入。

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	143,804,877.64	22,507,274.97	15.65%	-55.07%	-70.97%	-8.58%
专用橡胶机械设备	111,519,936.60	18,838,580.04	16.89%	-61.53%	-65.62%	-2.01%
机器人及相关设备制造	69,089,862.95	37,285,493.18	53.97%	不适用	不适用	53.97%

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

报告期内营业收入较上年同期下降50.89%,主要是受市场形势影响订单减少,收入下降。

报告期内营业成本较上年同期下降54.02%,主要由于收入下降成本成正比例下降所致。

报告期内归属于上市公司普通股股东净利润总额较上年同期下降295.13%,主要是受市场形势影响销售订单减少,收入大幅较少,导致利润减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少2户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

名称	变更原因
广州市井源机电设备有限公司	非同一控制下企业合并

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体:

名称	变更原因
TST Holding Cooperatief U.A.	处置
TST Europe B.V.	处置

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"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016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:史航
2016年4月25日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2016-016

天津赛象科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2016年4月14日以书面方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知,会议于2016年4月25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史航先生主持,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《2015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《2015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、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015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《2015年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2015年,公司实现营业总收入36,199.32万元,同比下降50.65%。2015年度利润总额-9,432.96万元,同比下降249.52%;净利润-9,647.45万元,同比下降277.72%。

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《2015年年度报告》及《2015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《2015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[2016]004493号标准无保留意见的审计报告,公司2015年度母公司实现净利润-52,671,427.52元,本年度未提取法定盈余公积金,2015年度实现可供分配净利润为-52,671,427.52元,加上以前年度未分配利润207,988,544.18元,报告期末母公司可供分配利润为155,317,116.66元。

鉴于公司2015年度亏损,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,2015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《2015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。

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2016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2亿元,单笔不超过1亿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、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并增强公司盈利能力,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2亿元人民币,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2016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2016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(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2016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2016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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》:

选举张晓辰先生(简历见附件)为公司第六届董事会副董事长,自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止,任期三年。

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《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

公司拟于2016年5月18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2015年年度股东大会。《关于召开2015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
2016年4月26日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2016-017

天津赛象科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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2016年4月14日以书面方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知,会议于2016年4月25日下午14:00在天津赛象公司会议室召开。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《2015年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

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《2015年度财务决算报告》。

2015年,公司实现营业总收入36,199.32万元,同比下降50.65%。2015年度利润总额-9,432.96万元,同比下降249.52%;净利润-9,647.45万元,同比下降277.72%。

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《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

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2015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《2015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[2016]004493号标准无保留意见的审计报告,公司2015年度母公司实现净利润-52,671,427.52元,本年度未提取法定盈余公积金,2015年度实现可供分配净利润为-52,671,427.52元,加上以前年度未分配利润207,988,544.18元,报告期末母公司可供分配利润为155,317,116.66元。

鉴于公司2015年度亏损,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,2015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。

本次利润分配预案须经2015年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《2015年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司2015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2016年度日常关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司2016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
监事会
2016年4月26日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2016-018

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2015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")2015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:2016年5月18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:2016年5月18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:2016年5月17日下午15:00至2016年5月18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.出席对象:

(1)截至股权登记日2016年5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。

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.《2015年度董事会工作报告》;

2.《2015年度监事会工作报告》;

3.《2015年度财务决算报告》;

4.《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;

5.《2015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2016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次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,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》。

上述5、6、7、8、9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2015年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:2016年5月16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

四、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。

五、其他事项

1.会议联系方式:

会务常设联系人:朱洪光、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。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议

2.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
2016年4月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362337。

2.投票简称:"赛象投票"。

3.投票时间:2016年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"赛象投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对所有议案同意表决	100.00元
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2015年度财务决算报告》	3.00元
4	《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》	4.00元
5	《2015年度利润分配预案》	5.00元
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》	6.00元
7	《支付独立董事津贴的议案》	7.00元
8	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	8.00元
9	《关于公司进行风险投资事项的议案》	9.00元
10	《关于2016年度申请银行授信额度的议案》	10.00元

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,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	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

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2015年年度股东大会,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	《2015年度董事会工作报告》;			
2	《2015年度监事会工作报告》;			
3	《2015年度财务决算报告》;			
4	《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;			
5	《2015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》;			
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2016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:2016-020

天津赛象科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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、投资概况

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")于2016年4月25日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意拟使用未到期的理财累计余额最高不超过2亿元,单笔不超过1亿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会进一步审议。本次投资不涉及关联交易。

二、投资的主要内容

1.投资目的:为提高资金使用效率和收益,提高资产回报率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司拟利用自有资金进行投资理财。

2.投资额度:使用未到期的理财累计余额最高不超过2亿元,单笔不超过1亿元的自有资金进行投资理财,投资额度可以滚动使用,即任意时点公司对外投资理财的额度不超过2亿元。根据公司经营安排,可能会更多的选择短期理财产品的连续操作,以增强资金的灵活性,这样可能导致理财累计发生额较快的增长。公司将更为关注未到期理财累计余额在额度内总量控制,同时按要求从累计发生额的角度履行相关披露义务。

3.投资品种:安全性高、低风险、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。

投资产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

4.投资期限:根据公司资金安排情况确定投资理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

三、对公司日常经营的影响

公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时,公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提,并视现金流情况,考虑产品赎回的灵活度。因此,投资理财产品不会影响公司日常生产经营,有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或者固定收益类产品,但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(1)公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品,授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。

(2)公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时,应充分考虑风险与收益的平衡,合理搭配投资品种;加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内控制度,严控投资风险,必要时还需邀请专业机构进行投资经营层。

(3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(5)公司将依据监管部门的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见:

公司目前经营正常,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,将使用自有资金进行投资理财,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金购买进行投资理财,额度为未到期的理财累计余额最高不超过2亿元人民币,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,授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

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。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2016年4月26日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2016-021

天津赛象科技股份有限公司 2016年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

2016年,因经营发展需要,天津赛象科技股份有限公司(以下简称:"本公司")拟与天津赛象酒店有限公司(以下简称:"酒店")、TST Europe B.V(以下简称:"B.V")等关联方发生酒店消费、代理采购进口原材料等日常关联交易。

公司预计2016年度与相关关联方发生日常关联交易