

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-017

天津赛象科技股份有限公司 第四届董事会第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2012年6月1日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了公司召开第四届董事会第十七次会议通知及相关议案,并于2012年6月12日上午10:00通过通讯表决方式召开了会议。会议应参加表决董事5人,实际表决董事5人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了公司关于使用自有资金购买银行理财产品的议案。

随着公司生产经营的发展,经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风险控制制度,在公司资金持续投入的过程中,公司预计会有部分短期闲置资金产生。为提升资金使用效率和收益,公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分自有资金购买银行理财产品。

本次审批后,公司可用于购买保本理财产品最高额度为一亿九千万元人民币,本额度的使用从决议通过之日起计算,本决议生效之前尚未使用的额度在本次决议生效后停止效力。在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。相关事宜授权公司管理层具体实施,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险,上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品,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。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2012年6月13日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-018

天津赛象科技股份有限公司关于 使用自有资金购买银行理财产品的公告

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”)于2012年6月1日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了公司召开第四届董事会第十七次会议通知及相关议案,并于2012年6月12日上午10:00通过通讯表决方式召开了会议。会议应参加表决董事5人,实际表决董事5人,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了公司关于使用自有资金购买银行理财产品的议案。

随着公司生产经营的发展,经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风险控制制度,在公司资金持续投入的过程中,公司预计会有部分短期闲置资金产生。为提升资金使用效率和收益,公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分自有资金购买银行理财产品。

本次审批后,公司可用于购买保本理财产品最高额度为一亿九千万元人民币,本额度的使用从决议通过之日起计算,本决议生效之前尚未使用的额度在本次决议生效后停止效力。在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。相关事宜授权公司管理层具体实施,授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险,上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品,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。

公司独立董事对该项事项发表了独立意见,对本议案无异议。

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。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2012年6月13日

司日常生产经营,有利于提高自有资金的收益。

四、公告日前十二个月的购买理财产品情况

1)不含当日,前渤海银行股份有限公司天津分行堤道支行1150号保本固定收益型理财产品,该产品于2012年1月31日赎回并到账,投资收益率按原计划为5.7%,实际收益为5.7%,合计投资收益为60595.89元。

2)公司于2011年10月26日认购了1000万元理财产品期限为37天(2011年10月26日(含)至2011年12月2日(含))赎回当日,前渤海银行股份有限公司天津分行堤道支行11520号保本固定收益型理财产品,该产品于2011年12月2日赎回并到账,投资收益率按原计划为4.3%,实际收益4.3%,合计投资收益为4389.04元。

3)公司于2011年12月5日认购了500万元理财产品期限为一个月(2011年12月5日(含)至2012年1月5日(含))赎回当日,前渤海银行股份有限公司天津分行堤道支行11520号保本固定收益型理财产品,该产品于2012年1月5日赎回并到账,投资收益率按原计划为3.5%,实际收益3.5%,合计投资收益为14863.01元。

4)公司于2012年2月2日认购了4000万元理财产品期限为182天(2012年2月2日(含)至2012年8月2日(含))赎回当日,前渤海银行股份有限公司天津分行堤道支行12045号保本固定收益型理财产品,该产品将于2012年8月2日赎回并到账,投资收益率按原计划为5.8%,目前尚未到期。

除此之外,未购买其他理财产品情况。

五、风险控制

公司购买实际的无风险的短期银行理财产品,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理财产品,风险可控。

购买理财产品金额在人民币一亿九千万元以内,资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施,授权期限为决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

六、独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见如下:

1)产品类型:仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

2)认购理财产品金额度:人民币1.9亿元。

3)理财产品期限:根据公司资金安排确定定期理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

4)对公司日常经营的影响:

公司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,购买银行理财产品不会影响公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

5)监事会意见如下:

公司使用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司财务状况稳定,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,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

七、其他
在公司管理层具体决策购买理财产品时,公司将另行公告。
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。
特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2012年6月13日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2012-019

天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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2012年6月1日以书面方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知,会议于2012年6月12日下午14:00在天津赛象酒店会议室召开。会议出席监事三人,实际出席三人,监事会主席主持了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议:

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《使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

公司拟使用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司财务状况稳定,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,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

除此之外,未购买其他理财产品情况。

八、风险控制

公司购买实际的无风险的短期银行理财产品,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理财产品,风险可控。

购买理财产品金额在人民币一亿九千万元以内,资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施,授权期限为决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

九、独立监事、监事会的意见

(一)独立监事意见如下:

1)产品类型:仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

2)认购理财产品金额度:人民币1.9亿元。

3)理财产品期限:根据公司资金安排确定定期理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

4)对公司日常经营的影响:

公司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,购买银行理财产品不会影响公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

5)监事会意见如下:

公司使用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司财务状况稳定,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,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

除此之外,未购买其他理财产品情况。

九、风险控制

公司购买实际的无风险的短期银行理财产品,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理财产品,风险可控。

购买理财产品金额在人民币一亿九千万元以内,资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施,授权期限为决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

十、独立监事、监事会的意见

(一)独立监事意见如下:

1)产品类型:仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

2)认购理财产品金额度:人民币1.9亿元。

3)理财产品期限:根据公司资金安排确定定期理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

4)对公司日常经营的影响:

公司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,购买银行理财产品不会影响公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

5)监事会意见如下:

公司使用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司财务状况稳定,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,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

除此之外,未购买其他理财产品情况。

十一、风险控制

公司购买实际的无风险的短期银行理财产品,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理财产品,风险可控。

购买理财产品金额在人民币一亿九千万元以内,资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施,授权期限为决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

十二、独立监事、监事会的意见

(一)独立监事意见如下:

1)产品类型:仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

2)认购理财产品金额度:人民币1.9亿元。

3)理财产品期限:根据公司资金安排确定定期理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

4)对公司日常经营的影响:

公司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,购买银行理财产品不会影响公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

5)监事会意见如下:

公司使用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司财务状况稳定,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,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

除此之外,未购买其他理财产品情况。

十三、风险控制

公司购买实际的无风险的短期银行理财产品,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理财产品,风险可控。

购买理财产品金额在人民币一亿九千万元以内,资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施,授权期限为决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

十四、独立监事、监事会的意见

(一)独立监事意见如下:

1)产品类型:仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

2)认购理财产品金额度:人民币1.9亿元。

3)理财产品期限:根据公司资金安排确定定期理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

4)对公司日常经营的影响:

公司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,购买银行理财产品不会影响公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

5)监事会意见如下:

公司使用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司财务状况稳定,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,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

除此之外,未购买其他理财产品情况。

十五、风险控制

公司购买实际的无风险的短期银行理财产品,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理财产品,风险可控。

购买理财产品金额在人民币一亿九千万元以内,资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施,授权期限为决议通过之日起一年内有效。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

十六、独立监事、监事会的意见

(一)独立监事意见如下:

1)产品类型:仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。

2)认购理财产品金额度:人民币1.9亿元。

3)理财产品期限:根据公司资金安排确定定期理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

4)对公司日常经营的影响:

公司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,购买银行理财产品不会影响公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,运用一亿九千万元以内自有资金购买银行理财产品。

5)监事会意见如下:

公司使用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司财务状况稳定,在保障公司日常经营运作以及研发