

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2011-024

天津赛象科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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2011年10月9日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了《公司关于召开第四届董事会第十二次会议(通讯表决)的通知》及相关议案，并于2011年10月20日以通讯表决方式召开会议。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：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《天津赛象科技股份有限公司2011年第三季度报告》。

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。

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《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，在公司资金陆续投入的过程中，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的最高额度为三亿五千万元人民币。在不超出上述额度内，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

2011年10月21日