

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-039

天津赛象科技股份有限公司 关于 2013 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司控股股东天津赛象创业投资有限责任公司（持有公司股份占公司总股本的 65.48%，以下简称“赛象创业”）向公司董事会书面提交了《关于提请增加 2013 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

一、本次增加临时议案的相关内容

2013 年 5 月 23 日，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（该公告详见 2013 年 5 月 23 日的巨潮资讯网《<http://www.cninfo.com.cn>》和《证券时报》、《中国证券报》，公司定于 2013 年 6 月 14 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会。

2013 年 6 月 3 日，董事会收到了公司股东天津赛象创业投资有限责任公司（持有公司股份占公司总股本的 65.48%，以下简称“赛象创业”）的《关于增加 2013 年第二次临时股东大会临时提案的函》提议本次股东大会增加《关于推选贾志颖女士为公司第五届监事会监事的提案》，并要求采用累积投票制差额选举办法在 2013 年第二次临时股东大会上选举监事。 具体内容：“由于工作需要，作为公司控股股东拟推选贾志颖女士为公司第 5 届监事会监事候选人，连同其他 2 位监事候选人杜鹃女士，李兆春先生一并作为监事候选人提请各位股东按累积投票制进行差额选举，得票最高的 2 位将成为公司第 5 届监事会监事。” 该提案提名贾志颖女士为公司第五届监事候选人，任期与第五届监事会任期一致。提请股东大会审议（候选人简历见附件）。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理

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。

本次股东大会的召开及增加的临时提案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,除增加以上临时提案外,公司于2013年5月23日公告的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。

二、公司董事会就2013年第二次临时股东大会相关事宜做补充通知如下:

(一) 召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会。

2、本公司董事会认为: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。

本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。

3、会议召开日期和时间:2013年6月14日上午9时召开

4、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票方式召开。

5、出席对象:

(1)截至2013年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、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、《关于公司董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制) ;

1.1 选举第五届董事会董事;

1.1.1 选举张建浩先生为公司董事;

1.1.2 选举史航先生为公司董事;

- 1.1.3 选举韩子森先生为公司董事。
- 1.2 选举第五届董事会独立董事；
 - 1.2.1 选举杨蔚东先生为公司独立董事；
 - 1.2.2 选举李淑芬女士为公司独立董事。
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制差额选举）；
 - 2.1 选举杜鹃女士为公司监事；
 - 2.2 选举李兆春先生为公司监事；
 - 2.3 选举贾志颖女士为公司监事。
- 3、《关于调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》

上述 1， 2.1， 2.2， 3 议案已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，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。

上述第一、二项议案的表决应采取累积投票制进行，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，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。该议案须经参加投票表决的股东所持有效表决权的半数以上表决通过。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

（三）会议登记方法

1、登记时间：2013 年 6 月 3 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:00。

2、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4) 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。

3、登记地点：天津华苑新技术产业园区海泰发展四道 9 号本公司董事会办公室。

(四) 其他

(1) 会议联系方式：

会议联系人：刘文安、李珂

咨询电话：022-23788169

传真电话：022-23788179

邮编：300384

(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。

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 5 日

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 2013 年第二次临时股东大会，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。

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

董事候选人	累积表决票数	赞成（股）
张建浩先生		
史航先生		
韩子森先生		

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

独立董事候选人	累积表决票数	赞成（股）
杨蔚东先生		
李淑芬女士		

（说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

监事候选人	累积表决票数	赞成（股）
杜鹃女士		

李兆春先生		
贾志颖女士		

（说明：此议案表决时采用累积投票制度差额选举，得票最高的 2 位将成为公司第 5 届监事会监事。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。）

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
3、《关于调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》			

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：

受托人签名：

受托人身份证号：

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。

附件：贾志颖女士简历

贾志颖女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市化工原料总公司综合分公司会计主管，天津新星文教学具有限公司财务经理，GMPT（天津）发展有限公司财务经理。2010 年 6 月至今在天津赛象科技股份有限公司工作，现任财务管理部会计。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深圳证券交易所惩戒。