

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2014-012

天津赛象科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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2014年3月14日以书面方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于2014年3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张建浩先生主持，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《2013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《2013年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事杨蔚东先生、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013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《2013年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2013年，公司实现营业收入67,227.62万元，同比上升48.31%。2013年度利润总额5,541.31万元，同比增长了355.18%；净利润4,827.53万元，同比增长了282.70%。

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《2013年年度报告》及《2013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《2013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[2014]002577号标准无保留意见的审计报告，公司2013年度母公司实现净利润50,387,439.33 元，按10%提取法定盈余公积金5,038,743.93 元后，2013年度实现可供分配净利润为45,348,695.40 元，加上以前年度未分配利润169,736,530.16元，报告期末母公司可供分配利润为215,085,225.56 元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟实施2013年度现金分红的预案为：以2013年12月31日的总股本19,832.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金4,958.13万元。不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经2013年度股东大会审议批准后实施。

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《2013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）。

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《更换会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。

拟同意公司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度会计审计机构，任期一年。

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）。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。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。

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 2014 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 2014 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。

十一、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《关于公司 2014 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 2014 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事张建浩回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

十二、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《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

公司拟于 2014 年 4 月 17 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 2013 年度股东大会。《关于召开 2013 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

2014 年 3 月 27 日