

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2014-071

天津赛象科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”或“赛象科技”)于2014年11月21日以书面方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2014年12月5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：

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《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》。

本公司向赛象信诚出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为赛象信诚出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为6603.17万元（总租金为7719.17万元扣除480万元首付款及636万元保证金后的金额），期限三年。本次担保有反担保事项。

本次会议议题在本次审议前已经公司独立董事审议并发表独立意见如下：

公司为客户提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://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12月6日