

天津赛象科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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2016年4月14日以书面方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2016年4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史航先生主持，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《2015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《2015年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事郭卫锋先生、李淑芬女士分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年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《2015年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2015年，公司实现营业总收入36,199.32万元，同比下降50.65%。2015年度利润总额-9,432.96万元，同比下降249.52%；净利润-9,647.45万元，同比下降277.72%。

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《2015年年度报告》及《2015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《2015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[2016]004493号标准无保留意见的审计报告，公司2015年度母公司实现净利润-52,671,427.52元，本年度未提取法定盈余公积金，2015年度实现可供分配净利润为-52,671,427.52元，加上以前年度未分配利润207,988,544.18元，报告期末母公司可供分配利润为155,317,116.66元。

鉴于公司2015年度亏损，考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2015年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计留存未分配利润将作为营运资金，用于公司的继续发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

本次利润分配预案须经股东大会审议。

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《2015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）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

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《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构，任期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

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）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

九、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《使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为提升资金使用效率和收益，公司董事会审议，拟使用未到期的理财累计余

额最高不超过 2 亿元，单笔不超过 1 亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

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《关于公司进行风险投资事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 2 亿元人民币，单笔不超过 1 亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

十一、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《关于 2016 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 2016 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。

十二、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《公司 2016 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 2016 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事张晓辰回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

十三、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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

选举张晓辰先生(简历见附件)为公司第六届董事会副董事长，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

十四、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《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 5 月 18 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 2015 年年度股东大会。《关于召开 2015 年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

2016 年 4 月 26 日

简历：

张晓辰先生：1988 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，助理工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科技有限公司执行董事，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。其本人未持有本公司股份；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；张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。