

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2012-044

天水华天科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2012 年 10 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2012 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议审议通过了公司 2012 年第三季度季度报告全文及摘要。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2012 年第三季度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2012 年第三季度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2012-045 号公司公告。

二、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨彩萍女士为公司证券事务代表，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨彩萍女士个人简历及联系方式见附件。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十日

附件:

天水华天科技股份有限公司 证券事务代表杨彩萍简历及联系方式

杨彩萍，女，1973年11月出生，大专学历，助理经济师。1991年9月至2003年12月分别在国营永红器材厂、天水永红器材厂工作；2003年12月至2007年2月在水天华天科技股份有限公司设备部工作；2007年2月至今，在水天华天科技股份有限公司证券部从事证券事务工作。

杨彩萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨彩萍女士尚未取得董事会秘书资格证书，将在聘任后尽快参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训与考试。

杨彩萍女士联系方式如下：

办公电话：0938-8631990

传真号码：0938-8632260

电子邮箱：yyp@tsht.com