

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2013-013

天水华天科技股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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”）第三届董事会第二十六次会议决定于2013年5月28日召开公司2012年年度股东大会，审议公司第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第十六次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2012年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2013年3月12日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的召开时间：2013年5月28日（星期二）上午9:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式

6、出席对象：

（1）于2013年5月21日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的中介机构相关人员

7、会议的地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

二、会议事项

- 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2012年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2012年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2012年度财务决算报告》；
- 5、审议《2012年度利润分配预案》；
- 6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012年度)》；
- 7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 8、选举公司第四届董事会董事；

- (1) 选举肖胜利先生为公司第四届董事会非独立董事
- (2) 选举刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事
- (3) 选举李六军先生为公司第四届董事会非独立董事
- (4) 选举周永寿先生为公司第四届董事会非独立董事
- (5) 选举陈建军先生为公司第四届董事会非独立董事
- (6) 选举崔卫兵先生为公司第四届董事会非独立董事
- (7) 选举董云庭先生为公司第四届董事会独立董事
- (8) 选举毕克允先生为公司第四届董事会独立董事
- (9) 选举李敬道先生为公司第四届董事会独立董事

公司独立董事、非独立董事将分别采用累积投票进行表决。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以6的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 6），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以3的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 3），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

- 9、选举公司第四届监事会非职工监事。
- (1) 选举罗华兵先生为公司第四届监事会监事
- (2) 选举张利平先生为公司第四届监事会监事

公司非职工监事采用累积投票进行表决。每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以2的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×2）。该票数可以集中投给某一候选人，也可以投给不同的候选人。

10、审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》。

（1）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过9,000万元的产品封装交易；

（2）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过5,000万元的产品封装交易；

（3）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与厦门永红科技有限公司累计发生不超过3,000万元的原材料采购交易；

（4）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过15,000万元的原材料采购交易。

上述事项详细内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2013-009号《天水华天科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》和2013-014号《天水华天科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事在股东大会上作述职报告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2013年5月23日、5月24日（上午9:00—11:00，下午14:30—17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、登记地点：甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，邮政编码：741000。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
- 2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
- 3、会议联系电话：0938-8631990
- 4、会议联系传真：0938-8632260
- 5、联系人：常文瑛、杨彩萍

授权委托书见附件。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议
公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

附件：授权委托书

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

受委托人姓名：_____ 受委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写数字）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年年度报告及摘要			
4	2012年度财务决算报告			
5	2012年度利润分配预案			
6	董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）			
7	关于聘请会计师事务所的议案			
8	选举公司第四届董事会董事			
	选举公司第四届董事会非独立董事			累积股数：
	肖胜利			赞成股数：
	刘建军			赞成股数：
	李六军			赞成股数：
	周永寿			赞成股数：
	陈建军			赞成股数：
	崔卫兵			赞成股数：
	选举公司第四届董事会独立董事			累积股数：
	董云庭			赞成股数：
	毕克允			赞成股数：
	李敬道			赞成股数：
9	选举公司第四届监事会非职工监事			累积股数：
	罗华兵			赞成股数：
	张利平			赞成股数：
10	关于公司2013年日常关联交易的议案			
	（1）与杭州士兰微电子股份有限公司关联交易			
	（2）与杭州友旺电子有限公司关联交易			
	（3）与厦门永红科技有限公司关联交易			
	（4）与宁波康强电子股份有限公司关联交易			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一三年 月 日