

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2013-028

## 天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

**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”）第四届董事会第三次会议通知于2013年6月16日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2013年6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。

会议审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《天水华天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**备查文件：**

公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十日