

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2013-038

天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2013年8月12日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2013年8月16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、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，就公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的开户及存储事宜，同意公司在中国光大银行兰州分行营业部开设的账号为51820188000035423的账户为本次公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并根据相关规定，授权公司经营班子与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

公司4.61亿元可转换公司债券已于2013年8月12日公开发行。根据公司

2013 年第一次临时股东大会决议及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将于本议案审议通过之日起办理申请本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

备查文件:

公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十七日