

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2013-039

天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2013年8月25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29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、审议通过了公司《2013年半年度报告全文及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2013年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2013年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2013-040号公司公告。

二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2013年1-6月）》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2013年1-6月）》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的2013-041号公告。

三、审议通过了《关于使用可转债募集资金对全资子公司华天科技（西安）有限公司增资的议案》。

根据公司公开发行可转换债券的实际发行结果，同意公司使用可转债募集资金15,000万元对全资子公司华天科技（西安）有限公司进行增资，增加其注册资本15,000万元，用于其进行可转债募集资金投资项目“40纳米集成电路先进

封装测试产业化项目”的建设。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登于《证券时报》的 2013-042 号公司公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日