

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2013-048

天水华天科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第三次会议通知和议案等材料已于 2013 年 9 月 6 日以电子邮件、书面送达方式发送至各位监事，并于 2013 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 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：

审议通过了《关于用可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次可转债募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同意公司分别对募集资金投资项目“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化项目”、“40 纳米集成电路先进封装测试产业化项目”和“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权项目”预先已投入的 1,179,000.00 元、64,171,181.16 元和 48,289,313.27 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 113,639,494.43 元。

同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一三年九月十一日