证券代码：002185　　证券简称：华天科技　　公告编号：2013-046

天水华天科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2013 年 9 月 6 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，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《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》。

同意公司分别对可转换公司债券（以下简称“可转债”）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司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独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

关于公司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具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的 2013-047 号公司公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一三年九月十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站