

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2014-053

天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2014 年 11 月 10 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2014 年 11 月 14 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《关于拟收购 FlipChip International,LLC 公司及其子公司 100%股权的议案》。

同意公司拟在不超过 4,200 万美元（按照 2014 年 11 月 14 日中国人民银行人民币汇率中间价 6.1399 折算约为 25,788 万元人民币）范围内，以自有资金收购美国 FlipChip International,LLC 公司及其子公司 100%的股权。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2014-054 号公告。

二、审议通过了《关于提请董事会授权董事长全权办理收购 FlipChip International,LLC 公司事宜的议案》。

同意授权公司董事长肖胜利在法律、法规有关规定、《公司章程》以及本次董事会审议的金额范围内，根据收购需要签署相关收购协议及法律文件、办理根据收购要求所需的新设海外公司事宜、聘请相关中介机构及办理其他与本次收购相关的事宜。

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十四次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十五日