

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2014-067

天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知和议案等材料已于 2014 年 12 月 8 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2014 年 12 月 12 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《关于收购 FlipChip International,LLC 公司及其子公司 100% 股权的议案》。

同意公司以自有资金 4,060 万美元为对价收购美国 FlipChip International,LLC 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 2014-068 号公告。

二、审议通过了《关于受让 GENTEC INVESTMENT LIMITED 持有的华天科技（昆山）电子有限公司 16.15%股权的议案》。

同意公司以自有资金 97,668,332.05 元人民币受让 GENTEC INVESTMENT LIMITED 持有的华天科技（昆山）电子有限公司 16.15%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 2014-069 号公告。

备查文件：

公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日