

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2014-012

天水华天科技股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第八次会议决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会，审议公司第四届董事会第八次会议与第四届监事会第五次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2014年3月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议的召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式

6、出席对象：

（1）于2014年4月14日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的中介机构相关人员

7、会议的地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

二、会议事项

- 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2013年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2013年度财务决算报告》；
- 5、审议《2013年度利润分配预案》；
- 6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)》；
- 7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 8、审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》。

(1) 公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过 9,000 万元的产品封装交易；

(2) 公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过 5,000 万元的产品封装交易；

(3) 公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与天水华天微电子股份有限公司累计发生不超过 2,500 万元的商品销售、供水、供电、供暖及房屋租赁交易；

(4) 公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过 15,000 万元的原材料采购交易；

(5) 公司拟在 2014 年度按照根据市场定价的定价原则，与江苏华海诚科新材料有限公司累计发生不超过 1,500 万元的原材料采购交易。

上述事项详细内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登在《证券时报》的2014-007号《天水华天科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》和2014-008号《天水华天科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。

独立董事在股东大会上作述职报告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2014年4月15日、4月16日（上午9:00—11:00，下午14:30—17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、登记地点：甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，
邮政编码：741000。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号

3、会议联系电话：0938-8631990

4、会议联系传真：0938-8632260

5、联系人：常文瑛、杨彩萍

五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议

公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

附件：授权委托书

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。

委托人股东账号: _____ 委托人持股数: _____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

受委托人姓名: 受委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写数字）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年年度报告及摘要			
4	2013年度财务决算报告			
5	2013年度利润分配预案			
6	董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）			
7	关于聘请会计师事务所的议案			
8	关于公司2014年日常关联交易预计的议案			
	（1）与杭州士兰微电子股份有限公司关联交易			
	（2）与杭州友旺电子有限公司关联交易			
	（3）与天水华天微电子股份有限公司关联交易			
	（4）与宁波康强电子股份有限公司关联交易			
	（5）与江苏华海诚科新材料有限公司关联交易			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 月 日