

## 天水华天科技股份有限公司 关于实际控制人个别成员变动的公告

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“华天科技”、“公司”或“本公司”）于2014年4月28日收到肖胜利等13名公司实际控制人成员提交的《关于天水华天微电子股份有限公司一致行动人个别成员变动的声明》，据此声明，自2014年4月28日起，耿树坤、边席科、韩承真不再作为一致行动人成员，其余肖胜利、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、周永寿、薛延童、陈建军、崔卫兵、杨前进、杜忠鹏、乔少华、张兴安等13人依然作为一致行动人，仍共同拥有华天科技控股股东天水华天微电子股份有限公司（以下简称“华天微电子”）的控制权，为本公司的实际控制人。

本公司原实际控制人成员为肖胜利等16名签署《关于天水华天微电子股份有限公司之一致行动协议》的自然人，其基本情况如下：

序号	姓名	性别	身份证号
1	肖胜利	男	6205221946*****
2	刘建军	男	6205221969*****
3	张玉明	男	6205021963*****
4	宋勇	男	6205221963*****
5	耿树坤	男	6205221948*****
6	常文瑛	男	6205221966*****
7	崔卫兵	男	6205221968*****
8	杜忠鹏	男	6205221966*****
9	杨前进	男	6205021966*****
10	陈建军	男	6205221967*****
11	薛延童	男	6205221964*****
12	周永寿	男	6205221967*****
13	乔少华	男	6205221967*****
14	张兴安	男	6205221965*****
15	边席科	男	6205221957*****
16	韩承真	男	6205221945*****

2014年4月25日，原一致行动人成员耿树坤、边席科、韩承真提交了《关于不再作为一致行动人成员的申请》，因其持有的华天微电子股份已由华天微电子回购，其已不再持有华天微电子股份，故请求退出一致行动人。2014年4月28日，原一致行动人其余13位成员召开会议，一致同意耿树坤、边席科、韩承真的请求。同日，该13位成员重新签署了《关于天水华天微电子股份有限公司之一致行动协议》和《关于避免同业竞争的非竞争承诺书》。

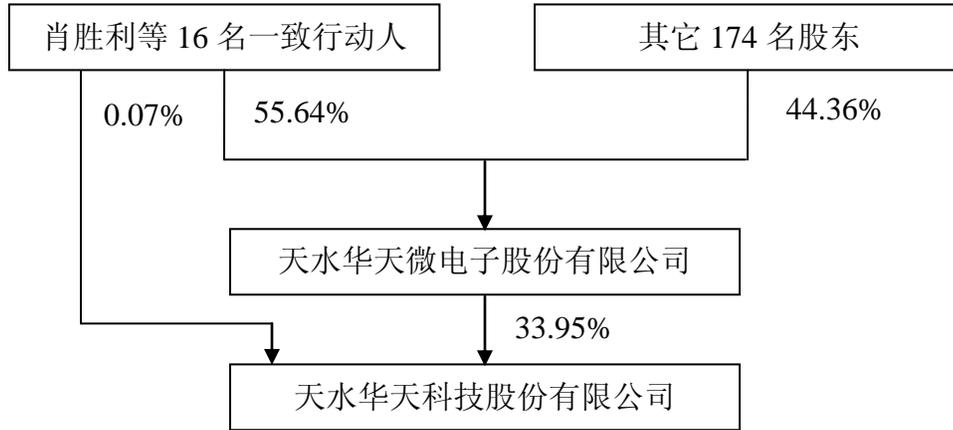
除前述耿树坤、边席科、韩承真退出外，截至本公告日，本公司实际控制人的其余成员未发生变化。

鉴于上述内容，肖胜利、刘建军、张玉明、宋勇、常文瑛、周永寿、薛延童、陈建军、崔卫兵、杨前进、杜忠鹏、乔少华、张兴安等13人就本公司实际控制人个别成员变动情况通过本公司予以披露。实际控制人变动情况如下：

耿树坤、边席科、韩承真等人持有微电子股份时，本公司原实际控制人成员持有华天微电子和公司股份的情况如下表：

序号	姓名	持有华天微电子股份数(股)	持有华天微电子股权比例%	直接持有华天科技股份数(股)	持有华天科技股权比例%
1	肖胜利	9,226,871	19.6961	112,000	0.0169
2	刘建军	2,320,901	4.9543	53,604	0.0081
3	张玉明	1,511,946	3.2275	48,158	0.0073
4	耿树坤	908,958	1.9403	18,480	0.0028
5	杜忠鹏	1,057,468	2.2573	32,800	0.0050
6	崔卫兵	1,757,468	3.7516	32,000	0.0048
7	宋勇	1,208,958	2.5807	23,376	0.0035
8	杨前进	1,057,468	2.2573	0	0
9	薛延童	1,057,468	2.2573	22,560	0.0034
10	常文瑛	957,468	2.0439	22,560	0.0034
11	乔少华	757,468	1.6169	30,080	0.0045
12	陈建军	1,057,468	2.2573	29,920	0.0045
13	周永寿	1,007,468	2.1506	29,760	0.0045
14	张兴安	1,205,975	2.5743	0	0
15	韩承真	363,582	0.7761	0	0
16	边席科	605,975	1.2935	0	0
合计		26,062,910	55.64	455,298	0.07

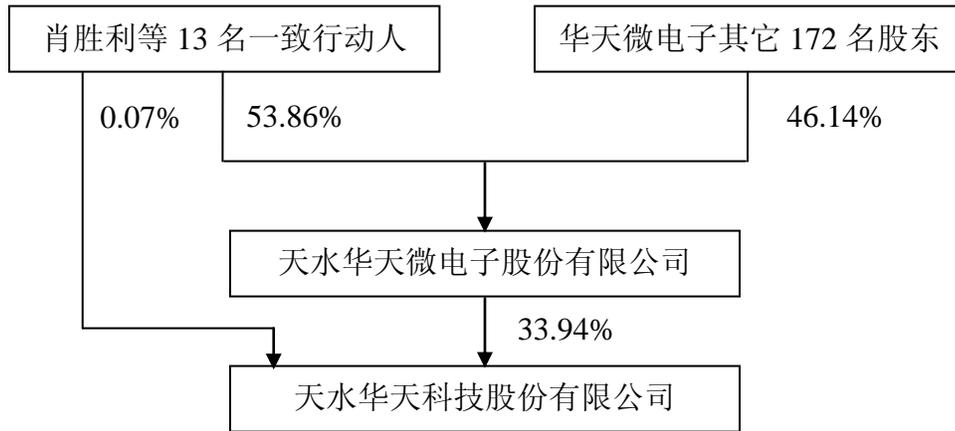
对公司的控制关系如下图所示：



实际控制人个别成员变动后，即2014年4月28日本公司的实际控制人成员持有华天微电子和公司股份的情况如下表：

序号	姓名	持有华天微电子股份数（股）	持有华天微电子股权比例%	直接持有华天科技股份数（股）	持有华天科技股权比例%
1	肖胜利	9,226,871	20.5494	112,000	0.0169
2	刘建军	2,320,901	5.1688	53,604	0.0081
3	张玉明	1,511,946	3.3673	48,158	0.0073
4	杜忠鹏	1,057,468	2.3551	32,800	0.0050
5	崔卫兵	1,757,468	3.9140	32,000	0.0048
6	宋勇	1,208,958	2.6925	23,376	0.0035
7	杨前进	1,057,468	2.3551	0	0
8	薛延童	1,057,468	2.3551	22,560	0.0034
9	常文瑛	957,468	2.1324	22,560	0.0034
10	乔少华	757,468	1.687	30,080	0.0045
11	陈建军	1,057,468	2.3551	29,920	0.0045
12	周永寿	1,007,468	2.2438	29,760	0.0045
13	张兴安	1,205,975	2.6859	0	0
合计		24,184,395	53.86	436,818	0.07

对公司的控制关系如下图所示：



特此公告。

天水华天科技股份有限公司

二〇一四年四月三十日