

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2015-001

天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于 2014 年 12 月 27 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 31 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《关于向中国进出口银行陕西省分行申请银行贷款的议案》。

同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请 3,200 万美元境外投资贷款，期限 3 年，年利率不高于 4%，由公司控股股东天水华天微电子股份有限公司提供保证担保，贷款资金用于收购 FlipChip International,LLC 及其子公司的股权。

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十六次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月五日