

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2015-062

天水华天科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十六次会议通知和议案等材料于 2015 年 12 月 24 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位监事，并于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加募集资金收益。因此监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品（在上述额度内，资金可以在有效期内滚动使用）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一五年十二月三十日