

天水华天科技股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重大决策和经济运行情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2014 年度监事会主要工作报告如下：

一、 监事会对报告期公司经营情况的评价

监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩。

二、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：

（一）2014年3月22日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

- 1、《2013年度监事会工作报告》；
- 2、《2013年年度报告及摘要》；
- 3、《2013年度财务决算报告》；
- 4、《2013年度利润分配预案》；
- 5、《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）》；
- 6、《2013年度内部控制自我评价报告》；
- 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》。

本次会议决议公告已于2014年3月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）2014年4月25日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过公司《2014年第一季度季度报告全文及正文》。

本次会议仅审议公司《2014年第一季度季度报告全文及正文》一项议案，未披露本次会议决议。

（三）2014年6月27日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》；
- 3、《关于全资子公司华天科技（西安）有限公司与关联方共同对外投资的议案》。

本次会议决议公告已于2014年6月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）2014年8月19日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过如下议案：

- 1、《2014年半年度报告全文及摘要》；
- 2、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年1-6月）》。

本次会议决议公告已于2014年8月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）2014年10月27日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过如下议案：

- 1、《关于会计政策变更的议案》；
- 2、《2014年第三季度报告全文及正文》。

本次会议决议公告已于2014年10月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》依法运作。公司决策程序合法高效，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事及高级管理人员认真履行了职责，没有损害公司、股东利益和违反国家法律、法

规及《公司章程》的行为。

监事会已经审阅了董事会通过的《2014年度内部控制自我评价报告》，对报告不存在异议。

（二）公司财务执行情况

报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了有效监督。同时，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年度财务审计报告》，监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2014年度公司财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用与管理情况

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有实际投资项目发生变更的情况。监事会认为《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度）》中披露的募集资金的管理和使用情况与实际使用情况相符。

（四）公司收购和出售资产、对外投资等交易情况

1、2014年1月，公司控股子公司天水中核华天矿业有限公司向其全资子公司酒泉中核华天矿业有限公司增资400万元。

2、公司于2014年2月、2014年11月共向控股子公司天水华天机械有限公司增资2,000万元，增资后占其注册资本的89.10%。

3、2014年6月，公司全资子公司华天科技（西安）有限公司与天水华天微电子股份有限公司及西安亘盛实业有限公司共同签署了《股东出资协议》，拟共同出资设立西安华泰集成电路产业发展有限公司，其中，华天科技（西安）有限公司以11197.13平方米（折合16.796亩）土地使用权出资，占西安华泰集成电路产业发展有限公司注册资本的9.56%。2014年6月，西安华泰集成电路产业发展有限公司注册成立。截至2014年12月31日，华天科技（西安）有限公司对西安华泰集成电路产业发展有限公司所出资的11197.13平方米土地使用权尚未办理完成过户手续。

4、2014年12月，公司与GENTEC INVESTMENT LIMITED（先科投资有限公司）签署了股权转让协议，公司以97,668,332.05元人民币受让GENTEC INVESTMENT LIMITED（先科投资有限公司）持有的华天科技（昆山）电子有限公司16.15%的

股权。华天科技（昆山）电子有限公司已于2014年12月完成工商变更登记手续，取得了变更后的批准证书及营业执照。股权转让完成后，公司共计持有华天科技（昆山）电子有限公司80%的股权。

5、2014年12月，公司与持有FlipChip International, LLC 100%股权的FlipChip Holdings, LLC及其股东RoseStreet Labs, LLC、Brainteam Limited、Aspern Investment Inc.、Microchip Technology Incorporated签署了收购FlipChip International, LLC及其子公司100%股权的《股东权益买卖协议》，公司以4,060万美元为对价购买FlipChip International, LLC及其子公司100%的股权。截至2014年12月31日，本次股权收购尚未交割。

监事会认为上述投资有利于公司进一步增强并保持整体竞争优势。上述投资履行了相关审批程序，交易价格合理，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。

报告期内，公司无出售资产事项。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2014年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：（1）公司严格按照《企业内部控制基本规范》等文件要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2014年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件及公司相关内部控制制度的情形。

公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《重

大信息内部报告制度》，定期报告及重大事项发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的公正、公平。同时在定期报告预约后，立即发通知提示董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项；在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。

2015年，监事会将继续本着对公司及股东高度负责的态度，严格按照法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对董事会和高级管理人员经营行为进行监督，重点对内控体系建设和运行情况、财务情况、关联交易及募集资金使用等情况进行检查，进一步提升公司规范运作水平，更有效地维护公司和股东的利益。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月十日