

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2015-019

天水华天科技股份有限公司 关于召开 2014 年年股东大会的通知

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”）第四届董事会第十八次会议决定于2015年4月24日召开公司2014年年度股东大会，审议公司第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十一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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014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2015年3月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2014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：

现场会议召开时间：2015年4月24日（星期五）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于2015年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的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及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书见附件。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2014年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2014年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2014年度财务决算报告》；
- 5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- 6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014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2015年日常关联交易预计的议案》：
 - 8.1与杭州士兰微电子股份有限公司的关联交易预计
 - 8.2与杭州友旺电子有限公司的关联交易预计
 - 8.3天水华天微电子股份有限公司的关联交易预计
 - 8.4与宁波康强电子股份有限公司的关联交易预计
 - 8.5与江苏华海诚科新材料有限公司的关联交易预计
- 9、审议《关于补选孟兆胜先生为公司独立董事的议案》。

独立董事在股东大会上作述职报告。

上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在

《证券时报》的2015-015号《天水华天科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，第5项、第7项、第8项、第9项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，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；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

3、登记时间：2015年4月21日、4月22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（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记。

4、登记地点：甘肃省天水市秦州区双桥路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：出席现场会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362185

2.投票简称：华科投票

3.投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“华科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

议案8中有多个需表决的子议案，8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案8中子议案8.1，8.02元代表议案8中子议案8.2，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
1	2014年度董事会工作报告	1.00
2	2014年度监事会工作报告	2.00
3	2014年年度报告及摘要	3.00
4	2014年度财务决算报告	4.00
5	2014年度利润分配及资本公积转增股本预案	5.00
6	董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度）	6.00
7	关于聘请会计师事务所的议案	7.00
8	关于公司2015年日常关联交易预计的议案	8.00
8.1	与杭州士兰微电子股份有限公司的关联交易预计	8.01
8.2	与杭州友旺电子有限公司的关联交易预计	8.02
8.3	天水华天微电子股份有限公司的关联交易预计	8.03
8.4	与宁波康强电子股份有限公司的关联交易预计	8.04
8.5	与江苏华海诚科新材料有限公司的关联交易预计	8.05
9	关于补选孟兆胜先生为公司独立董事的议案	9.00

（3）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日15:00，结束时间为2015年4月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）通过服务密码方式进行身份认证（免费申领）

登录互联网投票系统“投资者服务专区”的“密码服务”栏，点击“申请密码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。

股东可通过交易所交易系统激活服务密码。激活服务密码的申报规定如下：

- ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- ②“申购价格”项填写1.00元；
- ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同，只是申购价格填写2.00元，申购数量填写大于1或者等于1的

整数。

(2) 通过数字证书方式进行身份认证

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。申请数字证书的费用由股东承担。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“华天科技2014年年度股东大会”。

(2) 进入后，点击“登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。

(3) 通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

(4) 填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数。

(5) 完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、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：常文璞、杨彩萍

六、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议

公司第四届监事会第十一次会议决议

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

二〇一五年三月十日

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2014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“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年年度报告及摘要			
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配及资本公积转增股本预案			
6	董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告 （2014年度）			
7	关于聘请会计师事务所的议案			
8	关于公司2015年日常关联交易预计的议案			
	8.1与杭州士兰微电子股份有限公司的关联交易预计			
	8.2与杭州友旺电子有限公司的关联交易预计			
	8.3天水华天微电子股份有限公司的关联交易预计			
	8.4与宁波康强电子股份有限公司的关联交易预计			
	8.5与江苏华海诚科新材料有限公司的关联交易预计			
9	关于补选孟兆胜先生为公司独立董事的议案			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一五年 月 日