

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2016-017

天水华天科技股份有限公司 关于召开 2015 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”）第四届董事会第二十六次会议决定于2016年5月18日召开公司2015年年度股东大会，审议公司第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第十八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：2015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2016年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2015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：2016年5月18日（星期三）下午14:30

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2016年5月18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：2016年5月17日15:00至2016年5月18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2016年5月12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《2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2015年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2015年度财务决算报告》；
- 5、审议《2015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（2015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2016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与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司的关联交易预计
 - 8.4与江苏华海诚科新材料股份有限公司的关联交易预计
- 9、选举公司第五届董事会非独立董事；
 - 9.1选举肖胜利先生为公司第五届董事会非独立董事
 - 9.2选举王军先生为公司第五届董事会非独立董事

9.3选举刘建军先生为公司第五届董事会非独立董事

9.4选举李六军先生为公司第五届董事会非独立董事

9.5选举周永寿先生为公司第五届董事会非独立董事

9.6选举崔卫兵先生为公司第五届董事会非独立董事

选举公司非独立董事将采用累积投票进行表决，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以6的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 6），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

10、选举公司第五届董事会独立董事；

10.1选举滕敬信先生为公司第五届董事会独立董事

10.2选举陈斌才先生为公司第五届董事会独立董事

10.3选举孟兆胜先生为公司第五届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

选举公司独立董事将采用累积投票进行表决，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以3的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 3），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

11、选举公司第五届监事会非职工监事。

11.1选举罗华兵先生为公司第五届监事会监事

11.2选举张利平先生为公司第五届监事会监事

选举公司非职工监事将采用累积投票进行表决，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以2的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 2）。该票数可以集中投给某一候选人，也可以投给不同的候选人。

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2016-013号《天水华天科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》和2016-018号《天水华天科技股份有限公司第四届监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、第10项将对中小投资者的

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：2016年5月16日、5月17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

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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二十六次会议决议

公司第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）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。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（总议案不包含累积投票议案），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。

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。

议案9、议案10、议案11为累积投票议案，如议案9为选举公司非独立董事，则9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人，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	除累积投票议案外的所有议案	100
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年年度报告及摘要	3.00
4	2015年度财务决算报告	4.00
5	2015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（2015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2016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	与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司的关联交易预计	8.03
8.4	与江苏华海诚科新材料股份有限公司的关联交易预计	8.04
9	选举公司第五届董事会非独立董事	累积投票
9.1	肖胜利	9.01
9.2	王军	9.02
9.3	刘建军	9.03
9.4	李六军	9.04
9.5	周永寿	9.05
9.6	崔卫兵	9.06
10	选举公司第五届董事会独立董事	累积投票
10.1	滕敬信	10.01
10.2	陈斌才	10.02
10.3	孟兆胜	10.03
11	选举公司第五届监事会非职工监事	累积投票
11.1	罗华兵	11.01
11.2	张利平	11.02

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于议案1-议案8，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。

对于议案9，“委托数量”填报投给第五届董事会非独立董事候选人的选举票数。每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以6的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×6），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

对于议案10，“委托数量”填报投给第五届董事会独立董事候选人的选举票

数。每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以3的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 3），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

对于议案11，“委托数量”填报投给第五届监事会非职工监事候选人的选举票数。每位股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘以2的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数 $\times$ 2），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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2016年5月17日15:00，结束时间为2016年5月18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指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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。

附件二：

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2015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“√”或填入股数）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年年度报告及摘要			
4	2015年度财务决算报告			
5	2015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（2015年度）			
7	关于聘请会计师事务所的议案			
8	关于公司2016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	与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司的关联交易预计			
8.4	与江苏华海诚科新材料股份有限公司的关联交易预计			
9	选举公司第五届董事会非独立董事	累积投票		
9.1	肖胜利	同意股数：		
9.2	王军	同意股数：		
9.3	刘建军	同意股数：		
9.4	李六军	同意股数：		
9.5	周永寿	同意股数：		
9.6	崔卫兵	同意股数：		
10	选举公司第五届董事会独立董事	累积投票		
10.1	滕敬信	同意股数：		
10.2	陈斌才	同意股数：		
10.3	孟兆胜	同意股数：		
11	选举公司第五届监事会非职工监事	累积投票		
11.1	罗华兵	同意股数：		
11.2	张利平	同意股数：		

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一六年 月 日