

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-032

## 天水华天科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

**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”）第五届董事会第二次会议通知和议案等材料于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2016 年 8 月 24 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。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2016 年半年度报告全文及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2016 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2016-033 号公司公告。

二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016 年 1-6 月）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016 年 1-6 月）》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2016-034 号公告。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据 2015 年年度资本公积转增股本实施结果及公司换领“三证合一”营业执照的情况，对《公司章程》中营业执照号、注册资本、股份总数、股本结构等进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议审议通过后实施。

公司章程修正案见附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 9 月 21 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议上述第三项事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和刊登在《证券时报》的 2016-035 号公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日

附件：

# 天水华天科技股份有限公司

## 公司章程修正案

### 一、原公司章程第一章第二条相关内容为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146号文批准，以发起方式设立；现在天水市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为620500000000067。

### 修订后公司章程第一章第二条相关内容为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146号文批准，以发起方式设立；现在天水市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91620500756558610D。

### 二、原公司章程第一章第六条相关内容为：

第六条 公司注册资本为人民币 819,658,825 元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

### 修订后公司章程第一章第六条内容为：

第六条 公司注册资本为人民币 1,065,556,472 元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

### 三、原公司章程第三章第十八条相关内容为：

第十八条 公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146号文批准，由天水华天电子集团股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006年变更为天水华天微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立。公司2003年12月25日成立时的注册资本9,500万元，折合9,500万股，其中天水华天电子集团股份有限公司出资4,500万元，占注册资本比例47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%；杭州友旺电子有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%。除发起人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。

公司股份总数为819,658,825股。公司的股本结构为：普通股819,658,825股，其他种类股0股。

### 修订后公司章程第三章第十八条内容为：

第十八条 公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146号文批准，由天水华天电子集团股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006年变更为天水华天微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立。公司2003年12月25日成立时的注册资本9,500万元，折合9,500万股，其中天水华天电子集团股份有限公司出资4,500万元，占注册资本比例47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%；杭州友旺电子有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%。除发起人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。

公司股份总数为1,065,556,472股。公司的股本结构为：普通股1,065,556,472股，其他种类股0股。