

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-036

天水华天科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知和议案等材料于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2017 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 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《关于下属企业出资参与设立产业基金的议案》。

同意下属企业西安天利投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人，认缴出资 19,795 万元，与关联方昆山紫竹投资管理有限公司、非关联方一村资本有限公司合资设立产业基金。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长肖胜利任昆山紫竹投资管理有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。

交易具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2017-037 号公告。公司独立董事对本次关联交易事项发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日