

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-019

天水华天科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知和议案等材料于2018年6月28日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2018年7月6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。

一、审议通过了《关于投资南京集成电路先进封测产业基地项目并签署〈投资协议〉的议案》。

同意公司投资南京集成电路先进封测产业基地项目，并与南京浦口经济开发区管理委员会签订南京集成电路先进封测产业基地项目《投资协议》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

投资南京集成电路先进封测产业基地项目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2018-020号公告。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理南京集成电路先进封测产业基地项目事宜的议案》。

为提高南京集成电路先进封测产业基地项目推进效率，提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理与本项目有关的全部事宜，包括但不限于：

1. 根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本项目的具体方案，包括但不限于设立项目相关公司、参加土地挂牌投标等；

2. 与协议对方商谈、起草、修改、补充、签署与本项目相关的其他协议。

该等授权自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和投资建设资金需求，促进公司持续快速发展，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信，具体银行及实际融资金额将视公司资金的需求来确定，授信期限一年。在授信期限内，授信额度可循环使用。该批授信不涉及第三方担保，并授权董事长肖胜利先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关综合授信额度内的各项法律文件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2018 年 7 月 27 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议投资南京集成电路先进封测产业基地项目相关事项。

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 2018-021 号公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月七日