

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-034

天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知和议案等材料于2014年8月8日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2014年8月19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《2014年半年度报告全文及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2014年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2014年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2014-035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（2014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（2014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2014-036号公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日