

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2015-034

## 天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

**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”）第四届董事会第二十次会议通知和议案等材料已于 2015 年 7 月 9 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2015 年 7 月 13 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。

同意公司 2015 年度非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金人民币 51,000 万元对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司单方面增资，用于其实施募集资金投资项目“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化”项目。增资价格为华天科技（昆山）电子有限公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的每股净资产值，即人民币 8.55 元/1 美元注册资本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体增资内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的 2015-035 号公司公告。

### 备查文件：

公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月十四日