

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-015

天水华天科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知和议案等材料于 2017 年 4 月 28 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2017 年 5 月 4 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《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，期限一年，审计费用 58 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对续聘 2017 年度公司审计机构一事发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月五日