

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2011-019

天水华天科技股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会通知于2011年2月17日以公告形式发出，2011年3月20日在甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室召开。

参加本次会议表决的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份164,314,864股，占公司股份总数373,230,000股的44.03%。

会议由董事会召集，董事长肖胜利主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

- 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

同意164,314,864股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

- 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

同意164,314,864股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

3、审议通过了公司《2010年年度报告及摘要》。

同意164,314,864股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

4、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》。

同意164,314,864股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

5、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。

(1) 现金分红预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现利润总额130,945,149.94元，归属于母公司所有者的净利润111,871,226.26元，提取法定盈余公积11,495,064.84元，2010年度未分配利润为100,376,161.42元，加上以前年度尚存未分配利润，2010年度可供股东分配利润合计为380,601,647.25元。

因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要，公司2010年度不进行现金分红。

(2) 资本公积转增股本预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司资本公积余额为210,570,031.88元，公司2010年度不进行资本公积转增股本。

同意164,314,864股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

6、审议通过了《董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意164,314,864股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

7、审议通过了《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》。

会议以逐项表决方式审议通过下列公司日常关联交易：

(1) 公司在2011年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过20,000万元的产品封装交易。

关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。

同意144,067,364股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。

(2) 公司在2011年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过10,000万元的产品封装交易。

关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。

同意144,067,364股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。

(3) 公司在2011年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过5,000万元的原材料采购交易。

关联股东天水华天微电子股份有限公司回避表决。

同意24,889,864股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。

(4) 公司在2011年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过15,000万元的原材料采购交易。

同意164,314,864股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。

8、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》；

同意164,314,864股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

9、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构，期限一年，费用35万元。

同意164,314,864股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

10、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

同意164,314,864股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

独立董事董云庭、王芹生、陈斌才在股东大会上作了述职报告。

三、律师出具的法律意见

江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议
- 2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十二日