

## 天水华天科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

1、天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年9月15日在甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室现场召开。会议由董事会召集，董事长肖胜利先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份数量299,667,420股，占公司表决权股份总数的46.12%。

3、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。

### 二、议案审议表决情况

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：

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

同意299,667,420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%。

### 三、律师出具的法律意见

江苏永衡昭辉律师事务所律师景忠、王峰对本次股东大会出具了法律意见书，结论性意见为“天水华天科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
- 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

二〇一二年九月十七日