

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2013-006

天水华天科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十五次会议通知于 2013 年 2 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位监事，并于 2013 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

监事会认为，公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合发行可转换公司债券的条件。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

监事会认为，公司发行可转换公司债券的方案符合有关发行可转换公司债券的各项规定，且符合公司的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》。

监事会认为，《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》对于募集资金所投项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，对于项目的财务评价是科学合理的，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》

监事会认为，提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，《天水华天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，符合该次募集资金的实际使用情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十三日