

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-026

天水华天科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知和议案等材料于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2017 年 8 月 25 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。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）文的规定和要求，对公司相关会计政策予以变更。本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于会计政策变更的公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的 2017-027 号公告。

公司独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2017 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2017-028 号公司公告。

三、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017

年 1-6 月)》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 年 1-6 月）》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2017-029 号公告。

四、审议通过了《关于续聘孙莉女士为审计办公室主任的议案》。

鉴于孙莉女士担任审计办公室主任任期已满，同意续聘孙莉女士为审计办公室主任，任期三年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

孙莉女士简历详见附件。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

附件：

审计办公室主任孙莉女士简历

孙莉：女，汉族，1976年9月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。1996年至2002年在水永红器材厂财务部从事会计工作；2002年至2003年在水天微电子技术有限公司财务部从事会计工作；2003年至2007年在水天科技股份有限公司财务部从事会计工作；2008年至2011年2月任水天科技股份有限公司财务部副部长；2011年2月至今任水天科技股份有限公司审计办公室主任。

截止信息披露日，孙莉女士未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚。