

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-007

天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知和议案等材料于2016年2月29日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2016年3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。

一、审议通过了《关于与下属子公司合资设立有限合伙企业的议案》。

同意公司与全资子公司西安天启企业管理有限公司、控股子公司华天科技（西安）有限公司合资设立有限合伙企业，其中西安天启企业管理有限公司拟作为普通合伙人出资90万元，认缴比例0.30%，公司拟作为有限合伙人出资9,910万元，认缴比例33.03%，华天科技（西安）有限公司拟作为有限合伙人出资20,000万元，认缴比例66.67%。该有限合伙企业设立后将通过股权投资、并购、财务投资等方式进行资源整合，成为公司日后进行股权投资管理的重要平台。

同意9票，反对0票，弃权0票。

关于与控股子公司合资设立合伙企业的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及刊登于《证券时报》的2016-008号公司公告。

二、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金择机购买商业银行发行的保本型理财产品，使用最高额度合计不超过人民币50,000万元，期限自董事会审议通过之日起十二个月。在上述最高额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对公司使用自有资金进行现金管理事项发表的独立意见及保荐机

构对公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关于公司使用自有资金进行现金管理的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 及刊登于《证券时报》的 2016-009 号公司公告。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月五日