

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2016-020

天水华天科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知和议案等材料已于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2016 年 4 月 26 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、审议通过了公司 2016 年第一季度报告全文及正文。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年第一季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2016 年第一季度报告正文详见刊登于《证券时报》的 2016-021 号公司公告。

二、审议通过了《关于为境外下属全资子公司提供内保外贷的议案》。

为满足境外下属全资子公司 FlipChip International, LLC 日常生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司甘肃省分行申请内保外贷业务，为 FlipChip International, LLC 担保总额度不超过 120 万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，担保期限为 12 个月。本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。

为 FCI 提供内保外贷的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的 2016-022 号公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日