证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2010-015

天水华天科技股份有限公司 2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱江声	董事	工作原因	张玉明
王芹生	独立董事	工作原因	董云庭

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,390,624,699.55	1,311,514,713.58	6.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	939,974,545.21	915,848,024.87	2.63%
股本(股)	287,100,000.00	287,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.2740	3.1900	2.63%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	251,507,452.94	105,832,169.96	137.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,126,520.34	-1,352,510.44	1,883.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,498,636.83	29,461,687.75	23.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1271	0.1026	23.88%
基本每股收益(元/股)	0.0840	-0.0047	1,887.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0840	-0.0047	1,887.23%
加权平均净资产收益率(%)	2.60%	-0.16%	2.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.58%	-0.38%	2.96%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	16,215.31
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	148,437.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,440.12
所得税影响额	-7,598.31
少数股东权益影响额	-319.36
合计	191,175.27

对重要非经常性损益项目的说明

不适用。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	32,651
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州友旺电子有限公司	16,500,000	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	9,904,885	人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司	5,610,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,806,095	人民币普通股
杨国忠	1,644,833	人民币普通股
苏颜翔	1,540,575	人民币普通股
久嘉证券投资基金	1,505,653	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
吴国光	1,088,045	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,079,327	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据为8,225,065.97元,较年初的1,050,422.73元增长了683.02%,系本报告期末末支付的承兑汇票增加所致。

2.应收利息为261,804.55元,较年初的37,165.26元增长了604.43%,主要系本报告期末预提的定期存单利息较上期末较多所致。

3.其他应收款为5,157,316.37元,较年初的13,247,852.99元减少了61.07%,系本报告期进口设备通关费报账所致。

4.长期待摊费用为791,017.21元,年初为零,系本报告期公司对租入的厂房进行改造所致。

5.应付票据为43,905,000元,年初为零,系本报告期办理银行承兑汇票用于支付材料款所致。

6.预收款项为1,896,491.26元,较年初的3,086,532.40元减少了38.56%,主要系本报告期子公司预收工程款减少所致。

7.应付职工薪酬为8,394,482.36元,较年初的20,436,062.02元减少了58.92%,主要系公司本报告期支付员工上年度奖金所致。

8.其他应付款为4,118,829.09元,较年初的2,370,941.37元增长了73.72%,主要系本报告期公司收取的各类保证金增多所致。

9、长期借款为40,000,000.00元,较年初的10,000,000.00元增长了300.00%,系本报告期增加长期借款3000万元所致。

10、营业收入为251,507,452.94元,较上年同期的105,832,169.96元增长了137.65%,营业成本为203,117,573.96元,较上年同期的93,403,678.53元增长了117.46%,系上年同期受金融危机影响所致。

11.营业税金及附加为271,421.97元,较上年同期的713,862.46元减少了61.98%,主要系本报告期应交税金较上年同期减少所致。

12.销售费用为4,145,824.82元,较上年同期的1,732,328.03元增长了139.32%,主要系本报告期内发货运费较上年同期增长所致。

13.财务费用为783,160.09元,较上年同期的235,992.76元增长了231.86%,主要系本报告期内银行贷款较上年同期增加,定期存单利息收入较上年同期减少所致。

14.营业外收入为199,092.94元,较上年同期的2,147,747.01元减少了90.73%,主要系本报告期的非经营性收入较上年同期减少所致。

15.所得税费用为4,393,807.43元,较上年同期的-126,971.02元增长了3,560.48%,主要系本报告期内利润总额较上年同期增长所致。

16.归属于母公司股东的净利润为24,126,520.34元,较上年同期的-1,352,510.44元增长了1,883.83%,主要系上年同期受金融危机影响所致。

17.少数股东损益为248,497.80元,较上年同期的15,930.10元增长了1,459.93%,系公司控股子公司本报告期内实现净利润较上年同期增长所致。

18.基本每股收益为0.0840元,较上年同期的-0.0047元增长了1,887.23%,主要系本报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期增多所致。

19.投资活动现金流量净额为73,937,649.27元,较上年同期的-8,696,741.33元增长了950.18%,主要系本报告期收到已到期的定期存单较上年同期增长较多所致。

20.筹资活动现金流量净额为28,547,332.50元,较上年同期的11,295,864.37元增长了152.72%,主要系本报告期银行贷款增加所致。

21.现金及现金等价物净增加额为138,974,644.72元,较上年同期的32,067,089.09元增长了333.39%,主要系本报告期投资及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较多所致。

22.期末现金及现金等价物余额为237,443,736.35元,较上年同期的159,088,480.40元增长了49.25%,主要系本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,亦不存在其他未公开重大事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	天水华天微电子股份有限公司	自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份,也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。	严格履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计

单位:元

2010年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	
	2010年1—6月,预计归属于母公司所有者的净利润为4,800—5,500万元,准确数据以公司2010年中期报告为准。	
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	20,571,103.31
业绩变动的原因说明	集成电路行业景气度稳步回升,公司订单充足,预计2010年1—6月业绩明显好于上年同期。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

天水华天科技股份有限公司
法定代表人:肖胜利
2010年4月25日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2010-013

天水华天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议的通知和议案等材料已于2010年4月14日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事,并于2010年4月25日上午在公司六楼会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人,实际到会7人,独立董事王芹生委托独立董事董云庭出席,董事朱江声委托董事张玉明出席,公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、选举肖胜利先生为公司董事长。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、选举产生了董事会各专业委员会委员:

1、选举独立董事陈斌才先生、独立董事王芹生女士、董事肖胜利先生为公司董事会审计委员会委员,其中陈斌才先生为主任委员。

2、选举独立董事王芹生女士、董事肖胜利先生、独立董事董云庭先生为公司董事会提名委员会委员,其中王芹生女士为主任委员。

3、选举独立董事董云庭先生、董事肖胜利先生、独立董事陈斌才先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中董云庭先生为主任委员。

4、选举董事肖胜利先生、独立董事董云庭先生、独立董事王芹生女士、董事刘建军先生、董事周永寿先生为公司董事会战略发展委员会委员,其中肖胜利先生为主任委员。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、聘任董事长肖胜利先生兼任公司总经理,任期三年。

西安天胜电子有限公司作为公司今后发展的重点,刘建军先生已任其总经理,为了保证刘建军先生全力负责西安天胜的建设和管理,不再担任公司总经理。

2、根据总经理肖胜利先生的提名,聘任周永寿先生为公司常务副总经理,聘任常文瑛先生、薛延童先生为公司副总经理,任期三年。

3、根据总经理肖胜利先生的提名,聘任宋勇先生为公司财务总监,任期三年。

4、聘任副总经理常文瑛先生兼任公司董事会秘书,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员一事发表如下独立意见:

肖胜利先生、周永寿先生、常文瑛先生、薛延童先生、宋勇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定。同意聘任肖胜利先生为公司总经理,周永寿先生为公司常务副总经理,常文瑛先生为公司副总经理、董事会秘书,薛延童先生为公司副总经理,宋勇先生为公司财务总监。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、审议通过了公司2010年第一季度季度报告全文及正文。

会议认为:公司2010年第一季度季度报告真实准确地反映了公司2010年第一季度的经营成果和财务状况。

同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十七日

附件:

天水华天科技股份有限公司
公司高级管理人员简历

1、肖胜利先生

肖胜利,男,汉族,1946年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师;第三届、第四届中国半导体行业协会常务理事,中国半导体行业协会封装分会副理事长。曾荣获甘肃省劳动模范,甘肃省优秀企业家,信息产业部电子工业质量管理优秀领导,国防工业工会全国委员会优秀领导干部等荣誉称号,被评为2004-2005中国半导体企业领军人物,甘肃省第十届、第十一届人大代表。曾任天水永红器材厂厂长、高级工程师,现任天水华天科技股份有限公司董事长、天水华天微电子股份有限公司董事长、西安天胜电子有限公司董事长、天水华天集成电路包装材料有限公司董事长、天水华天微机械有限公司董事长、天水华天传感器有限公司董事长、天水永红器材厂法定代表人、天水七四九电子有限公司董事长、厦门永红集团有限公司董事。

2、周永寿先生

周永寿,男,汉族,1967年11月出生,中共党员,中专学历。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、天水华天微电子有限公司副总工程师、封装厂副厂长,现任天水华天科技股份有限公司副总经理,同时兼任天水华天微电子股份有限公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事。

3、常文瑛先生

常文瑛,男,汉族,1966年6月出生,中共党员,中专学历,工程师。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、厂办副主任、厂长助理兼实业公司经理、厂长助理兼发展规划处处长、天水华天微电子有限公司监事、董事长助理,现任天水华天科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,同时兼任西安天胜电子有限公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事。

4、薛延童先生

薛延童,男,汉族,1964年7月出生,中共党员,大学本科学历。曾任天水永红器材厂动力分厂副厂长、厂长助理兼机动技安处处长、副厂长、天水华天微电子有限公司董事、副总经理,现任天水华天科技股份有限公司副总经理。

5、宋勇先生

宋勇,男,汉族,1963年11月出生,中共党员,大专学历,会计师。曾任天水永红器材厂财务处副处长、副总会计师、总会计师、天水华天微电子有限公司总会计师,现任天水华天科技股份有限公司财务总监,同时兼任天水华天微电子股份有限公司董事。

公司上述高级管理人员与公司控股股东天水华天微电子股份有限公司其他11名自然人股东签订一致行动人协议,共同构成公司实际控制人,因此,相互之间存在关联关系。

截止信息披露日,公司上述高级管理人员均未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2010-014

天水华天科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议的通知和议案等材料于2010年4月14日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事,并于2010年4月25日在公司六楼会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人,实际到会2人,监事罗华兵委托监事耿树坤出席,会议由耿树坤先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议召开和出席情况

天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")2009年年度股东大会通知于2010年3月30日以公告形式发出,2010年4月25日在甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室召开。

参加本次会议表决的股东及股东代表6名,代表公司有表决权股份132,006,293股,占公司股份总数287,100,000股的45.98%。

会议由董事会召集,董事长肖胜利主持。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。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

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:

1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》;

同意132,006,293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%。

2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》;

同意132,006,293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%。

3、审议通过了《2009年年度报告及摘要》;

同意132,006,293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%。

4、审议通过了《2009年度财务决算报告》;

同意132,006,293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%。

5、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

公司以2009年12月31日的总股本28,710万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利14,355,000.00元,剩余未分配利润280,225,485.83元结转至下一会计年度。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股。此方案实施后公司总股本由28,710万股增加为37,323万股。

同时授权董事会办理派发现金红利和实施资本公积转增股本事项。

同意132,006,293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%。

6、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

根据公司2009年度资本公积金转增股本事项,同意对《公司章程》中注册资本进行相应修订,并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

同意132,006,293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%。

7、审议通过了《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

同意132,006,293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%。

8、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》;

会议以逐项表决方式审议通过下列公司日常关联交易:

(1)公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过人民币12,000万元的产品封装交易。

关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。

同意115,506,293股,占出席会议非关联表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%。

(2)公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过人民币5,000万元的产品封装交易;同时确认2009年度与杭州友旺电子有限公司进行的产品封装交易额2,862.87万元。

关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。

同意115,506,293股,占出席会议非关联表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%。

(3)公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过人民币7,700万元的原材料采购交易。

关联股东天水华天微电子股份有限公司回避表决。

同意24,756,293股,占出席会议非关联表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%。

(4)公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过人民币15,000万元的原材料采购交易。

同意132,006,293股,占出席会议非关联表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%。

9、审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》

同意132,006,293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%。

10、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》;

续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构,期限一年,费用31万元。

同意132,006,293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%。

11、审议通过了《关于修订(财务管理制度)的议案》。

同意132,006,293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%。

十二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

大会采用累积投票制的方式选举肖胜利先生、刘建军先生、朱江声先生、张玉明先生、周永寿先生、崔卫兵先生、陈斌才先生、董云庭先生、王芹生女士为公司董事,组成公司第三届董事会,任期三年,其中陈斌才先生、董云庭先生、王芹生女士为独立董事。

深交所未对第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。

(1)选举肖胜利先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(2)选举刘建军先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(3)选举朱江声先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(4)选举张玉明先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(5)选举周永寿先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(6)选举崔卫兵先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(7)选举陈斌才先生为公司第三届董事会独立董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(8)选举董云庭先生为公司第三届董事会独立董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(9)选举王芹生女士为公司第三届董事会独立董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

十三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

大会采用累积投票制的方式选举罗华兵先生、陈建军先生为公司监事,与公司首届五次员工会员代表大会选举的职工代表监事耿树坤先生共同组成公司第三届监事会,任期三年。

(1)选举罗华兵先生为公司第三届监事会监事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(2)选举陈建军先生为公司第三届监事会监事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

独立董事毕克允、陆德纯、陈斌才在股东大会上作了述职报告。

三、律师出具的法律意见

江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书,认为"天水华天科技股份有限公司2009年年度股东大会的召集、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、经与会董事签字确认的股东大会决议

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
二〇一〇年四月二十七日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2010-012

天水华天科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1、本次股东大会以现场书面投票方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")2009年年度股东大会通知于2010年3月30日以公告形式发出,2010年4月25日在甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室召开。

参加本次会议表决的股东及股东代表6名,代表公司有表决权股份132,006,293股,占公司股份总数287,100,000股的45.98%。

会议由董事会召集,董事长肖胜利主持。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。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

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:

1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》;

同意132,006,293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%。

2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》;

同意132,006,293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%。

3、审议通过了《2009年年度报告及摘要》;

同意132,006,293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%。

4、审议通过了《2009年度财务决算报告》;

同意132,006,293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%。

5、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

公司以2009年12月31日的总股本28,710万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利14,355,000.00元,剩余未分配利润280,225,485.83元结转至下一会计年度。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股。此方案实施后公司总股本由28,710万股增加为37,323万股。

同时授权董事会办理派发现金红利和实施资本公积转增股本事项。

同意132,006,293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%。

6、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

根据公司2009年度资本公积金转增股本事项,同意对《公司章程》中注册资本进行相应修订,并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

同意132,006,293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%。

7、审议通过了《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

同意132,006,293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%。

8、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》;

会议以逐项表决方式审议通过下列公司日常关联交易:

(1)公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过人民币12,000万元的产品封装交易。

关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。

同意115,506,293股,占出席会议非关联表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%。

(2)公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过人民币5,000万元的产品封装交易;同时确认2009年度与杭州友旺电子有限公司进行的产品封装交易额2,862.87万元。

关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。

同意115,506,293股,占出席会议非关联表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%。

(3)公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过人民币7,700万元的原材料采购交易。

关联股东天水华天微电子股份有限公司回避表决。

同意24,756,293股,占出席会议非关联表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%。

(4)公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则,与关联人宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过人民币15,000万元的原材料采购交易。

同意132,006,293股,占出席会议非关联表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议非关联表决权股份数的0%。

9、审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》

同意132,006,293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%。

10、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》;

续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构,期限一年,费用31万元。

同意132,006,293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%。

11、审议通过了《关于修订(财务管理制度)的议案》。

同意132,006,293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%。

十二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

大会采用累积投票制的方式选举肖胜利先生、刘建军先生、朱江声先生、张玉明先生、周永寿先生、崔卫兵先生、陈斌才先生、董云庭先生、王芹生女士为公司董事,组成公司第三届董事会,任期三年,其中陈斌才先生、董云庭先生、王芹生女士为独立董事。

深交所未对第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。

(1)选举肖胜利先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(2)选举刘建军先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(3)选举朱江声先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(4)选举张玉明先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(5)选举周永寿先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(6)选举崔卫兵先生为公司第三届董事会董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(7)选举陈斌才先生为公司第三届董事会独立董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(8)选举董云庭先生为公司第三届董事会独立董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(9)选举王芹生女士为公司第三届董事会独立董事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

十三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

大会采用累积投票制的方式选举罗华兵先生、陈建军先生为公司监事,与公司首届五次员工会员代表大会选举的职工代表监事耿树坤先生共同组成公司第三届监事会,任期三年。

(1)选举罗华兵先生为公司第三届监事会监事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

(2)选举陈建军先生为公司第三届监事会监事,同意132,006,293股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十七日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2010-016

天水华天科技股份有限公司关于举行2009年年度报告业绩网上说明会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已于2010年3月30日发布了2009年年度报告,并于2010年4月8日举行了2009年度业绩说明会。

根据中国证监会甘肃监管局4月19日下发的《甘肃证监局关于召开甘肃上市公司2009年度业绩集体说明会暨公司治理学习交流会的通知》(甘证监函字[2010]44号)要求,以及方便广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2010年5月5日(星期三)上午9:30-11:30举行2009年年度报告业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"甘肃上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/)参与交流。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长兼总经理肖胜利先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十七日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2010-017

天水华天科技股份有限公司关于举行2009年年度报告业绩网上说明会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已于2010年3月30日发布了2009年年度报告,并于2010年4月8日举行了2009年度业绩说明会。

根据中国证监会甘肃监管局4月19日下发的《甘肃证监局关于召开甘肃上市公司2009年度业绩集体说明会暨公司治理学习交流会的通知》(甘证监函字[2010]44号)要求,以及方便广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2010年5月5日(星期三)上午9:30-11:30举行2009年年度报告业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"甘肃上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/)参与交流。

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2010-012

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对第一条报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第五届董事会第十九次会议审议通过本季度报告,全部12名董事出席会议并表决。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人姜建国先生、会计机构负责人郑广平先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,960,779,615.33	4,039,335,869.99	-1.94
所有者权益(或股东权益)	1,227,829,262.62	1,189,774,227.78	3.20
归属于上市公司股东的每股净资产	3.97	3.85	3.12
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	43,305,397.48	29,628,833.27	46.16
经营活动产生的现金流量净额	-191,646,691.39	69,889,094.86	-374.22
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.62	0.23	-369.57
基本每股收益	0.140	0.096	45.83
稀释每股收益	0.140	0.096	45.83
净资产收益率(%)	3.53	2.64	增加0.89个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.45	2.63	增加0.82个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			808,167.01
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益			-6,400.07
除上述各项外的其他营业外收支净额			204,262.29
企业所得税影响数			14,778.91
少数股东影响数			-20,906.08
合计			999,902.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	52,359
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件流通股股份数量	股份种类
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	55,929,418	人民币普通股
大连瀚盛投资有限公司	8,146,600	人民币普通股
大连俪友投资有限公司	4,880,000	人民币普通股
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股
大化集团有限责任公司	2,036,636	人民币普通股
大连机床集团有限责任公司	2,000,000	人民币普通股
大连林沅商贸有限公司	1,950,436	人民币普通股
毛书海	1,931,187	人民币普通股
汪丹辉	1,183,050	人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,086,182	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大