

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2017-001

天水华天科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

2016年12月27日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司提议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本1,065,556,472股作为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）；同时，以资本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2017年1月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对天水华天科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2017]第6号）（以下简称“《问询函》”）。针对问询函中提及的事项，公司董事会已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复的具体内容公告如下：

1、请补充披露上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。

2016年11月26日下午股票交易收市后，公司收到控股股东天水华天电子集团股份有限公司《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。公司董事肖胜利、李六军、周永寿、刘建军、崔卫兵、滕敬信、陈斌才、孟兆胜通过现场及通讯相结合的方式对2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行了商讨，上述参与商讨的董事一致同意该利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议该预案时投赞成票。随后，公司逐一询问了持有公司股份的董事、监事及高级管理人员在未来6个月内是否存在减持计划，前述董事、监事及高级管理人员承诺在未来6个月内不减持股份。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格将内幕信息知情人控制在最小范围内，把公司董事、持有公司股份的监事及高级管理人员和涉及信息披露的人员列入内幕信息知情人名单，并对相关内幕信息知情人履行了保密及严禁内幕交易的告知义务。为避免消息泄露对股价造成影响，公司于2016年12月27日上午开市前提交并披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，经自查，提议人、公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司和相关内幕信息知情人及其近亲属均未在本次披露的利润分配及资本公积金转增股本预案公告前一个月内买卖公司股票。2016年12月28日，公司通过信息披露业务专区向深圳证券交易所提交了本次自查的自查报告。

2、本次分配预案披露前三个月内投资者调研的详细情况。

本次分配预案披露前三个月内，公司无投资者调研。

3、你认为应予说明的其它事项。

公司无应予说明的其它事项。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日