

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-119

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2016年12月6日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2016年11月25日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于全资子公司拟投资设立杭州天夏一号产业孵化基金的议案》

《关于全资子公司拟投资设立杭州天夏一号产业孵化基金的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

## **二、审议通过《关于中止收购北京中裕智慧信息技术服务有限公司 100%股权的议案》**

公司决定中止购买北京中裕智慧信息技术服务有限公司 100%的股权，《关于公司中止收购北京中裕智慧信息技术服务有限公司 100%股权的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

## **三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际工作需要，董事会决定聘任李瑞莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期相同。（简历见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

## **四、审议通过《关于拟设立北京分公司的公告》**

公司拟在北京设立分公司，《关于拟设立北京分公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

## **五、审议通过《关于拟对外投资设立孙公司的议案》**

《关于拟对外投资设立孙公司的议案》具体内容详见《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网  
(<http://cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日

附件：证券事务代表简历

## 证券事务代表简历

李瑞莹，女，汉族，生于 1992 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，毕业于首都经济贸易大学，本科学历，信息管理与信息系统专业，辅修金融学。自 2014 年 7 月至 2016 年 6 月任职于北京绿创声学工程股份有限公司董秘办，担任公司证券事务代表。2016 年 7 月加入天夏智慧城市科技股份有限公司，在公司证券部协助董事会秘书工作。2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李瑞莹女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

联系方式如下：

通讯地址：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室

联系电话：0571-87753750

传真号码：0571-81951215

邮 箱：txzhcs@163.com