

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-136

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2016年12月27日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室通讯方式召开。会议通知于2016年12月20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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

自聘任以来，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的

财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

根据公司章程及公司审计委员会的建议，拟续聘具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

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《关于对印度孙公司增加投资的议案》

《关于对印度孙公司增加投资的公告》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 (<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。

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 28 日