

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-002

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2017年1月12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2017年1月6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《关于出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权的意向性的议案》

《关于出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权的意向性的公告》（公告编号：2017-003），具体内容详见公司于2017年1月13日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案涉及关联交易，关联董事梁国坚回避表决，由非关联董事进行表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。

二、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年度内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会调查了解与沟通，认为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供内部控制审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工作要求，公司董事会同意审计委员会提议聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

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。特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2017年1月13日