

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

公告编号：2017-031

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2017年4月25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。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事陈国民董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

### 一、审议通过了《2017年一季度报告及摘要》的议案。

《2017年一季度报告摘要》具体内容详见2017年4月26日《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)）；《2017年一季度报告》全文刊登在2017年4月26日巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额

度的议案》。

《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

独立董事已该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日