

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-086

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2017年8月18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2017年8月11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《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-087），具体内容详见公司于2017年8月19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>)。

本议案取得了独立董事的事前认可, 独立董事并对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

保荐机构经过核查对本议案发表了保荐意见, 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)) 《西南证券股份有限公司关于天夏智慧城市科技股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的独立财务顾问核查意见》。

因董事、总裁夏建统先生在本次重大资产重组中属于关联方, 构成关联董事, 因此本议案涉及关联交易, 关联董事夏建统先生回避表决, 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 票回避表决, 议案获得通过。

《继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

## **二、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2017 年 9 月 4 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会, 审议上述有关议案。《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的公告》(公告编号: 2017-088), 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 19 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>)。

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《关于公司全资子公司办理融资保理业务的议案》

《关于公司全资子公司办理融资保理业务的公告》（公告编号：2017-090），具体内容详见公司于 2017 年 8 月 19 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>）。

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

2017 年 8 月 19 日