

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2016-050

天夏智慧城市科技股份有限公司  
第八届董事会第二次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2016年7月4日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼以通讯方式召开。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。会议由董事陈国民先生主持。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、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立信息技术股权投资基金的议案》

《关于投资设立信息技术股权投资基金的公告》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)）；

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2016 年 7 月 21 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见信息披露媒体《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)) 的公告《天夏智慧城市科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2016-052)。

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日