

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-081

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第六次会议决议的公告

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”）第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年9月14日下午16:30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的方式召开。会议通知于2016年9月5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、通过《天夏智慧城市科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《天夏智慧城市科技股份有限公司2016限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年9月14日召开的2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为

公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 9 月 14 日为授予日，以 11.84/股的价格授予 45 名激励对象 4119.7551 万股限制性股票。

因董事陈国民、高友志、夏建统和贾国华属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 5 票，议案获得通过。

上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》

《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》具体内容详见 2016 年 9 月 19 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日