

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2017-036

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告

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”）于 2017 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》等相关议案，并决定于 2017 年 5 月 4 日 14:00 时召开 2016 年年度股东大会。公司于 2017 年 4 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。

2017 年 4 月 25 日，公司收到控股股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“锦州恒越”，持有本公司有限售条件流通股 137,946,879 股，占公司总股本的 16.41%）《关于提请天夏智慧城市科技股份有限公司董事会增加 2016 年年度股东大会临时提案的函》，提议将 2017 年 4 月 25 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》作为临时提案提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司于 2017 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于增加 2016 年年度股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-033）。现将召开 2016 年

年度股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2017 年 5 月 4 日下午 14:00。

网络投票时间：2017 年 5 月 3 日-2017 年 5 月 4 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 4 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2017 年 4 月 27 日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 27 日（星期四）。于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室

8、投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，不得重复投票。如果同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

(一) 会议审议议案如下：

- 1、《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《2016 年度财务决算报告》；
- 3、《2016 年度利润分配预案》；
- 4、《2016 年度报告及其摘要》；
- 5、《2016 年度内部控制自我评价报告》；
- 6、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《2016 年度监事会工作报告》；
- 8、《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》。

上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述

1-7 项议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议审议通过,详情请见公司于 2017 年 4 月 12 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的公告。上述第 8 项议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,详情请见公司于 2017 年 4 月 26 日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度财务决算报告》	√
3.00	《2016 年度利润分配预案》	√
4.00	《2016 年度报告及其摘要》	√
5.00	《2016 年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
8.00	《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2017 年 4 月 28 日 (9:00-11:00、13:30-16:30)。

2、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托

代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

3、登记地点：天夏智慧城市科技股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：贾国华、李瑞莹

联系电话：0571-87753750

联系传真：0571-81951215

联系地址：杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室

邮政编码：310053

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第十次会议决议。
- 3、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2017年5月2日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360662 投票简称:天夏投票。
2. 填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年5月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书式样

授权委托书

致：天夏智慧城市科技股份有限公司

本单位（本人）作为天夏智慧城市科技股份有限公司（证券代码：000662）的股东，兹授权_____先生/女士（身份证号_____）代表本单位（本人）出席天夏智慧城市科技股份有限公司于 2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
4.00	《2016 年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2016 年度内部控制自我评价报告》	√			
6.00	《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
8.00	《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》	√			

1. 请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。
2. 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

