

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2019-018

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第四十七次会议决议的公告

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”）第八届董事会第四十七次会议（以下简称“会议”）于2019年4月29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2019年4月19日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，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。

独立董事丁海芳女士由于无时间审阅审计报表，故对7项议案全部发表反对意见。

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《2018 年度报告及其摘要》

《2018 年年度报告》全文刊登在2019年4月30日巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2018 年度报告摘要》具体内容详见2018

年4月30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）；

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

## 二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

报告内容详见2019年4月30日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，议案获得通过。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事陈晓东先生、丁海芳女士、管自力先生提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2018年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 三、审议通过《2018年度利润分配预案》

2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

## 四、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年4月

30日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

独立董事对此议案已发表独立意见,具体内容详见2019年4月

30日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

中准会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

表决结果:6票同意,1票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过关于《董事会关于2018年带强调事项段的无保留意见审计报告及否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》**

《董事会关于2018年带强调事项段的无保留意见审计报告及否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

表决结果:6票同意,1票反对,0票弃权,议案获得通过。

#### **六、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划》**

表决结果:6票同意,1票反对,0票弃权,议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》**

《2019年一季度报告正文》具体内容详见2019年4月30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)); 《2019年一季度报告》全文刊登在2019年4月30日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上;  
表决结果: 6票同意, 1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

2019年4月30日