

编号:临2019-048

### 华泰证券股份有限公司关于江苏省国信集团有限公司增持股份进展公告

华泰亚券股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月9日收到公司股东江苏省国信集团有限公司(以下简称"国信集团")的通知,国信集团通过港股通巴累计增持公司H股700万股,已超过股票

增持计划数量下限的50% 相据上海证券交易所的相关规定 现将有关情况公告加下。 增持主体的基本情况

二、增持计划的主要内容

350,636股,约占公司总股本的14.4255%。

、自时时间时主要内容 一)增特股份种类:公司无限售流通股A股和H股。 三)增持股份种类:公司无限售流通股A股和H股。 三)增持股份的数量:累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.1102%(1,000万股)、不高于

木公司董事会及会体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载

<sup>地态成本6.0.3.%。</sup> 增持计划实施期间,若公司发生派发红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,将

集团与威海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"威海市国资委"),威海港集团有限公司 (以下简称"威海港")于当日签署了《国有产权无偿划转协议》,威海市国资委将其持有的威海港 100%股权(不含非经营性资产及对应负债)无偿划转给青岛港集团(以下简称"本次无偿划转")。本 次无偿划转尚需国家市场监督管理总局批准本次经营者集中申报。

营业务为集装箱。金属矿石、煤炭等货物的装卸和配套服务,物流及港口增值服务,港口配套服务,融资租赁服务,客贩证的过去。 租赁服务,客滚班轮运输业务等,青岛港的主营业务为集装箱、金属矿石、煤炭、原油等货物的装卸和配套服务,物选及港口增值服务,港口配套服务、金融等等,成海港与青岛港在王营业务上存在一定程度的同业竞争。考虑到威海港规模相对青岛港较小且威海港货物处理能力较为有限,威海港和青岛港

在主营业务上的竞争程度有限。此外,考虑到下文所述的青岛港集团出具的关于解决和避免同业竞争

本次无偿划转完成后,青岛港集团将持有威海港100%股权,成为威海港的唯一股东。威海港的主

根据股本变动情况。对增持计划进行相应调整并及时披露。 (四)增持股份的方式:包括但不限于集中竞价和大宗交易。 (五)增持股份计划实施期限。自2019年7月5日起的6个月内(增持计划实施期间,若公司股票因 筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施)。

(六)增持股份资金安排:自有资金。 三、增持计划实施的不确定性风险

公司股份被可能导致增持计划的实施时间和增持数量存在一定不确定性。 四、增持计划的实施进展 截止2019年7月9日,国信集团通过港股通累计增持公司H股700万股,占公司总股本的0.0771%,

增持股份已超过增持计划数量下限的50%。 万, 其他相关说明

科持续关注国信集团增持公司股份的情况,及时履行信息披露义务。

华泰证券股份有限公司董事会 2019年7月10日

青岛港国际股份有限公司关于控股股东青岛港 集团 有限公司

接受无偿划转国有产权的公告 护广大投资者特别是中小投资者的合法利益, 青岛港集团作出如下 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年7月9日,青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司"或"青岛港")收到挖股股东青岛 港(集团)有限公司(以下简称"青岛港集团")发来的《关于接受无偿划转威海港集团有限公司100% 股权事项的通知》。青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"青岛市国资委"),青岛港

关于解决和避免同业等的承诺:
"1,在符合相关法律法规及规范性文件要求的情况下,按照有利于维护投资者利益的原则,积极规范和发展上述竞争业务及资产,为该等业务及资产注入青岛港创造条件,并自威海港股权工商变更 登记及国有产权变更登记完成后36个月内,按照适用的法律法规及本集团和青岛港公司章程等有关法 建文件,履行相应的内部决策程序后注入青岛港,

等文件,處日行起於1978時於保护上配公人司面配。 2.本集別作为青岛港控股股东期间,不会利用自身的控制地位限制青岛港正常的商业机会,不会 从事任何可能损害上市公司利益的活动。 3、本集团作为青岛港控股股东期间,将继续履行本集团此前做出的关于避免同业竞争的相关承 "

公司将密切关注上述事项的进展,并将按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定,及时履 特此公告。

2019年7月10日

证券代码:600996 证券简称: 贵广网络 公告编号:2019-040

#### 贵州省广播电视信息网络股份有限公司2018年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示:

最后交易日

●每股分配比例 ●相关日期

A股每股现金红利0.09元(含税)

股份类别 Α股 2019/7/1

● 差异化分红送转: 否 

分配方案

的承诺, 预期本次无偿划转不会对青岛港业务产生重大影响。

1. 发放年度:2018年年度

2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以

下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案:

木次利润分配以方案实施前的公司总股本1 042 568 441股为其数 每股派发现全红利0.09元 含税),共计派发现金红利93,831,159.69元。

三、相关日期 股权登记日 股份类别 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

2019/7/15 、分配实施办法 1. 实施办法 除公司自行发放的对象外,公司无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清

算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指 定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行发放对象

公司前五家股东的现金红利由公司自行发放,即贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒 (集团)有限责任公司、中国中化集团有限公司、贵州电信实业有限公司、北京歌华有线电视网络股份

(1)对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税12015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税12012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得 10分同形型。持股期限超过1年的,股息过利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.09元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.09元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.09 元 结个人转让股票时 中国结管上海分公司根据其持股期限计算应纳税额 中证券公司等股份托管机 元,行了人表让应录前,中国启导上60万公司旅码银行成别除订身处3%的60亩,由证外公司夺放77亿首机 构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税价为:股东持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得

额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(61年)的、智藏按50%计人应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 (2)对于合格谱外机构投资者(OPH)股东 根据《关于中国居民企业向OPH支付股息 红利 利

息代扣代號企业所得稅有美问題的通知》(国晚路(2009/47号)有关规定,按照(30%的税率统一代扣 代號企业所得稅,稅后每股实际派发现金红利为人民币0.081元。如相关股东认为其取得的股息、红利 收入需要享受税收协定(安排)待遇的 可按照规定在取得股息 红利后自行向主管税务机关提出电 (3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票("沪股通"),其现金红利将由

公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币进行派发。 公司通过产品的企业。 根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制法点有关税收政策的通知》(财税(2014)81号)的有关规 定,由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.081元。对于香 港投资者中属于其他国家税收居民日其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待 遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,其股息红利所得税由其自行申报缴纳,实际派发现金红利 为税前每股人民币0.09元。

五、有关咨询办法 公司本次年度权益分派 实施相关事项咨询方式如下:

联系电话:0851-84115592

特此公告。

2019年7月10日

证券简称, 春风动力

### 浙江春风动力股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

●浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司")拟与富国商通融商业保理有限责任公司(以下 简称"富国")开展保理业务,折扣率分别为,排量≤690CC:0.3%×(1+增值税率%);排量 )690CC: 1.2%×(1+增值税率%)),保理金额初始期内不超过人民币4亿元。
●如经销商违约或破产等因素不能偿还富国融资及利息时,公司需按约分担损失,其中分担金额

最大限额为: 在损失实际发生的当年内所有未偿付的购买的应收账款月底平均余额(最低不低于人民

●上述业务将导致公司"KTMR2R"业务销售政策变化、由原先现款现货模式转变为现款现货模

★上企业分析寺政公司 K1MKK 业务时尚应承受代,由原元现款现员模式转变乃现款观页模式 经销商融资模式两种业务模式并存,但整体风险可控。 公司于2019年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、被露了《关于开展应收账款保理业务的公告》(详见公告:

2019-066),现对有关事项补充披露如下:

一. 业务开展背景 2013年公司与位于欧洲奥地利的摩托车制造商KTM Industries AG(简称:KTM)合作,作为 KTM在中国的总代理,负责冠以"KTMR2R"品牌两轮摩托车的销售和推广。目前KTMR2R产品主要 有DUKE390,RC390,790DUKE,1290 ADV等,主要销售集中在国内一二线城市,在高端、运动、竞技 等以玩乐用途为主的摩托车产品中具有较大代表性,2018年公司实现KTMR2R摩托车销售收入1.44亿 · 上小司主营业条收 λ 比5.70%

7. 广公中三省亚河及人民5.73%。 公司KTMR2R业务主要是通过授权经销商拓展各个地区的业务,此类授权经销商必须通过公司资质审核方可取得授权销售资质,对当地高端摩托车市场、客户具有深入了解,普遍具有多年高端摩托车运营经验及良好的资金运作能力。公司前期在国内的销售采用的是现款现货交易模式,为进一步帮助 授权经销商改善现金流,推动经销商运营规模及运营效益的扩大,提升销售机会,同时也为了进一步加 速公司资金周转、提高资金使用效率,公司本着谨慎原则,拟选择具备一定代表性的KTMR2R品牌业务 为保理业务试点,小范围实施应收帐款保理业务。 二、保理合同主要内容

1、业务模式:拟将公司在销售KTMR2R业务中产生的应收账款向富国转让出售,拟转让应收账款 不存在质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结

上述应收帐款保理业务 实质县经销商与融资服务提供商的融资关系 该模式下 融资服务提供商 为符合条件的经销商提供授信支持,以帮助其从车辆提供商处直接购入产品;车辆提供商向经销商销

售产品后可即时从融资服务提供商获取产品相应的支付款; 经销商售出产品后须向融资服务提供商及时支付款项,同时向金融服务提供商支付相应的融资利息。 2、购买价格:根据保理协议,公司按照原始价一定折扣率价格向富国出售待转让应收账款,富国在

双方约定的时限内向公司支付购买相关应收账款的款项。即:

双方沙定的阴限闪向公司文行购头相关处收账就好款项。即: 购买价格:(1-折扣塞)×原始价 折扣率:排量≤690CC:0.3%×(1+增值税率%);排量)690CC:1.2%×(1+增值税率%)。 3.分担责任:在协议项下的交易,如经销商违反付款义务或者发生了破产事件或其他原因,导致富国在约定期限内不能足额收到应收账款、公司同意按照合同约定的附件条款与宫国分担发生的损失。 双方约定,公司承担的损失金额最大限额为:在损失实际发生的当年内所有未偿付的购买的应收账款 月底平均余额(最低不低于人民币三千万元)的9%。富国在该日历年内产生的任何超出该最大限额的

二、八五日日782月 公司开展应收账款保理业务,不仅有利于加速公司资金周转、提高资金使用效率,同时也有利于约 销商扩大销售机会,从而进一步促进公司业务发展,符合公司发展规划和整体利益,不会对公司日常经 营构成重大影响,不影响公司业务的独立性

宫构成组下影响,小影响公司见步的地址记。 应收账款保理业务实质是经销商与融资服务提供商的融资关系,将会导致公司"KTMR2R"品牌两轮摩托车业务销售政策变化,由原先现款现货模式转变为现款现货模式,经销商融资销售模式两种 业务模式并存,存在以下风险:

1、经销商因违约、破产等原因导致不能偿还富国融资及利息费用时,公司需根据协议项下约定的 附件条款与富国分担发生现代。 时件条款与富国分担发生的损失。履行协议项下风险分担的责任和义务,相关经济制益可能发生损失。 2、上述应收账款保理业务不影响公司收入确认原则,但由于应收账款债权人有追索权,公司承担 一定应收账款坏账风险。公司将按照实际业务执行情况以及会计准则相关规定,进行相应会计处理,合

理谨慎计提相应坏账准备。 公司开展的应收账款保理业务,整体风险可控,一方面前期由富国针对经销商的资产和信用进行

审查并授予一定信用额度,针对符合条件的经销商才提供授信支持,以帮助其从公司购入产品;另一方面参与保理业务的KTMR2R经销商普遍具备多年高端摩托车的运营经验及良好的资金运作能力,经销商的信用风险处于可控范围之内,此外,富国也可自行决定批准或拒绝一项经销商融资申请,如富国不 受理,则经销商仅可通过现款现货交易方式向公司购买产品,不会对公司构成风险。 浙江春风动力股份有限公司

董 事 会 2019年7月10日

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

### 2018年年度权益分派实施公告 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

特别提示

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月11日至2019年5月7 日期间实施回购股份事项,合计回购公司股份22,347,537股,上述回购股份将用于公司第三期员工持 股计划,目前存放于公司开立的股票回购专用证券账户。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施 细则》的规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配 股、质押等权利。公司2018年度利润分配方案已于2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过。 方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本(公司注册的总股本扣减已回购的股份)为基数 公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月23日召开的公司2018年度股东大会审议通过,现将

一、权益分派方案

1、本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份(公司回购专用证券贴 ,体公司起闭停中于度水流灯流灯深水灯;以公司设有造成水湖除穴凹)则放灯;公司凹则安石。此外顺户上回陶922,347,537版股份)后2,089,944,160股为基数,向全体股东每10股流2000000元人员现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 及息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限记 算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收) 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内

每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超 过1年的,不需补缴税款。】 2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018 年年度权益分派,公司本次实际现金分红 的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即 417,980,832 元=2,089,904,160股×0.2元/股.

因公司回购股份不参与方红、本次权益分涨实施后、根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小、因此、本次权益分派实施后除权除息价格 计算时,每股现金红利应以0.197884元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.197884元/ 股=417,980,832元÷ 2,112,251,697股)。 综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2018 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照 上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.197884元

本次权益分派股权登记日为:2019年7月15日,除权除息日为:2019年7月16日。

四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月16日通过股东托

股东账号 股东名称

01\*\*\*\*622 李卫伟 01\*\*\*\*472 曾开天 02\*\*\*\*948 08\*\*\*\*952 在权益分派业务申请期间(申请日:2019年7月8日至登记日:2019年7月15日),如因自派股东证

万. 调整相关参数

宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。 因此,公司回购股份的价格由不超过人民市 15 元股调整为不超过人民市18页元股(即 15 元/股调整为不超过人民市18页元股(即 15 元/股调整为不超过人民市18页元股(即 15 元/股间整为不超过人民市18页元股)即 15 元/股间整为全额上限6亿元和回购股份价格上限 14.80元/股测算, 预计可回购股份数量约4.054.05万股, 回购股份比例约占公司总股本的1.92%, 具体

六、咨询机构 咨询地址:安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼三七互娱董秘办

传真电话:0553-7653737

董 事 会 二〇一九年七月九日

4.00

5.00

6.00

### 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事

本公司及监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

天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会即将任期届满。根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定,公司第八届监事会将由3名监事组成,其中1名为职工监事,由公司职工代 公司职工代表大会于2019年7日9日召开 公司15位职工代表出席了会议 对第九届监事会职工代

表进行了推荐和选举。会议符合有关规定和要求。最近工年内曾旧任过公司董事运者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 经全体参加会议的职工代表认真讨论并投票表决,以15票赞成,0票反对,0票弃权选举张囡娜女士 为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

二〇一九年七月十日 职工代表监事张囡娜简历

张囡娜,女,1984年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2011年至今任职于杭州天夏科技集团 ·乐风卿。女,1964年9月出生,中国国籍,小水人卿外店留权。2011年至今任职十机州大夏科技集团 处司行政部,担任行政部经理。 截至本公告按露日,张因卿女士未持有公司股票;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届监事会2019年第一次临时 会议决议的公告

简称"会议")于2019年7月9日以通讯表决方式召开,会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四 楼A4068家。会议应到临事3名。实到临事3名。会议由临事会主席方籍先生主持。本次会议的召集。召开 以及参与表决监事人数符合《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 以及参与农伙起争入级村市《平华八民次和国公司公》、《公司单桂》等有大公平、(汉阳)观记。 会议监事认真审议并经投票表决,通过以下决议: 一、审议通过了《关于提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

中的虚假记载、误导性陈述或者

鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司意程》的相关规定,公司监事会按照相关 金丁公司第八個面書家古明庙傳、張姬公司位置,公司單程,即用大规定,公司面書家按照相失程序进行換屆遊客。经公司監事会推荐,提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 (简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。 本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

本公司及监事会全体成员保

二、审议通过了《关于提名电元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》; 塞于公司第八届监事会任明届满、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定、公司监事会按照相关 程序进行换届选举。经公司监事会推荐,提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 (简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。 本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过,

司第八届监事会2019年第一次临时会议决议。

表(於日來:13宗问惠,以宗及內,以宗并於。该以秦欽[伊迪拉] 上述两名非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第九届监事会。 根据有关规定,为确保监事会的正常运作,公司第八届监事会将继续履行职责至第八届监事会选举

备查文件

特此公告。 天夏智慧城市科技股份有限公司 监事会 2019年7月10日

截至本公告披露日 杨伟东先生未持有公司股份 与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制

附件:第九届监事会非职工代表监事候选人简历 杨伟东先生,汉族,本科。曾任信雅达软件技术有限公司区域总监。2005年8月至今担任杭州天夏科 技集团有限公司副总经理。

《《基本公古级》中,物市东汽生木坪有公口取访,与评有公口日方之五以工版方的股东。头呼经利, 人之间不存在关联关系,与其他董事、监事。高级管理,人员之间不存在关联关系,不属于失信被执行人; 不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情 形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评,不存在被证券交易所公开认定为示益合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 毛元荣先生,大学本科学历,通信工程专业。高级项目经理、云计算工程师、概预算工程师、智能楼字工程师。曾任浙江三维通信股份有限公司大区经理,西瑞克斯(北京)通信设备有限公司大区总经理、杭

州响通通信技术有限公司副总经理。现任杭州天夏科技集团有限公司技术支持总监。 截至本公告披露日,毛元荣先生未持有公司股票:与持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制 人之间不存在关联关系,与其他董事、董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信数执行人; 不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形

证券简称:天夏智慧

天夏智慧城市科技股份有限公司

#### 第八届董事会2019年第二次临时 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 E整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。 董事会会议召开情况

一、重事云云以台升同妃 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2019年第二次临时会议通知于 2019年7月3日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开,会议会场设在 杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实 际参加表决董事6名,董事梁国坚未参加本次会议,亦未授权委托其他董事参会。会议由公司董事长夏建 统先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。 二、会议审议情况 经会议审议,形成如下决议: 工。市议通过了《关于修订(公司章程)的议案》; 根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定、结合公司的定部情况。机对《公司章程》部分条款进行修改、具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn/)的《天夏智慧城市科技股份有限公司章程修正案》。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

农的公司来10項问题。以表现分,1項升代、多次条款行通短。 2、审议通过了《关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 鉴于公司第八届董事会任明届满、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会按照相关 程序进行换届选举。经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名迟晨先生为第九届董事 会董事候选人(简历附后),任明三年,自股东大会审议批准之日起计算。 《异於近久《周川州州 八上州一十,四次八人至中以出进之口尼州 外。 本项以家需提交公司股东大会审议批准。 表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。 3、审议通过了《关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关 程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名陈雪梅女士为第九届董事会董事候 选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。 A-9以来兩確定之7·10處不久至中以10位。 表決結集;6票同意 0.專反对 1.專弃权。该议案获得通过。 4. 审议通过了《关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关

程序进行换届选举。经公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名程占新先生为第九届董事 会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。 本项议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。

鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定、公司董事会按照相关 程序进行换品选举。经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名饶婕女士为第九届董事会董事候选入(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。 本项议案需提交公司股东大会审议批准。

5、通过了《关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。 会成代的架门等问题。U等及对,1票并收。该以条款特别担。 6、审议通过了《关于提名管白力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》; 鉴于公司第八届董事会任明届洞。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定、公司董事会按照相关 程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董 事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。管自力先生已获得独立董事资格证

本項议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。 7、审议通过了《关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

程序进行换届选举、经公司董事会提名委员会审核、公司董事会提名黄绍强先生为第九届董事会投名委员会审核、公司董事会提名黄绍强先生为第九届董事会投名委员会审核、公司董事会提名黄绍强先生为第九届董事会独立董事资格证书,其已经承诺将参加最近一期独立董事资相证书。 本项议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果: 『票同意, 0 學反对, 1 票弃权。该议案获得通过。 8、审议通过了《关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》; 鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司

程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名张立先生为第九届董事会独立董事

鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定、公司董事会按照相关

程序进行换届选举。 经公司重单会提名委员会审核、公司重单会提名张立先生为郭九届重单会撰立重单 候选人(简历附后) 在明宝年,自愿宋大会审议批准之日起计算。 张立先生尚未取得独立董事资格证 书,其已经承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本项议案需提交公司股东大会审议批准 表决结果, "段同意。则要反对,"男李权、该议案获得通过。 独立董事对上述提名公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人发表了同意的独立意见,详见

上述3名独立董事候洗人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无导议后.股东大会 方可进行表决。 根据有关规定,为确保董事会的正常运作,公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举 产生后方自动卸任

9、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。

会议同意采用现场加网络投票的方式于2019年7月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。 具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》( 公告编号·2019-044)

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权。该议案获得通过。 、备查文件

附件:第九届董事会董事、独立董事候选人简历

、与会董事签字的公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。 2、独立董事对第八届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见。

13日,宋文·四里李不定事?江义里李陈迈人闯历 迟晨先生,汉族,硕士昨究生。曾任新华财富资产管理有限公司创新部总经理,安信证券股份有限公司市场总监、普康控股集团董事长助理。 印印物总温、脊壓空放樂/如軍事下以即進。 迟晨先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员 无关联关系;不属于失信被执行人;不存在(公司法)第146条规定的情形、不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施期限尚未屈浦的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证实 交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

車和高級管理人员的情形 專和高效管理人员的调形。 陈雪梅女士,汉族,本科,2010年4月加人杭州天夏科技集团有限公司,曾任天夏科技集团有限公司 采购主管,项目管理办公室经理,人力资源部总监,项目管理中心总监、总经理助理。现任天夏智慧城市

科技股份有限公司董事 杭州天夏科技集团有限公司副总经理 作为成员的特化之间基本的时分之产权条据与限公司国的总定主义。 除雪梅女士未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人 员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施即限尚未属湖的情形。最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形。

程占新先生,汉族,本科。曾任浪潮集团有限公司安徽区销售代表,浙江区经理。2007年9月人职杭州

理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会 采取证券市场禁人措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受 不成此分中场所公开自愿的原刊不由两时间形。成此二十27天之39千641年五十18天之时,成此二十27天之 到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 饶健女士,汉族,本科。2006年9月加入杭州天夏科技集团有限公司数据中心,为Gisgoo网络地图网 站主要核心成员。先后担任副总经理助理,数据中心经理,政企部经理,现任杭州天夏科技集团有限公司

天夏科技集团有限公司,任职起明外公司总经理,现任杭州天夏科技集团有限公司管销中心总经理。 程自新先生未持有公司股份;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管

运过是则理。 饶建女士未持有公司股份;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理 人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 ルガン参加な打幅見返る二次以上連接机件、イヤ仕板ルガン参加な対象とガイルとガイル自在に口公り車事、監事利高数管理人員的情形。 管自力先生、汉族、硕士研究生学历、讲师职称。曾任广西斯社股份有限公司证券部经理、董事会秘

书兼副总裁,北京嘉隆投资管理有限公司总经理。现任广西江宇投资有限公司总经理。2015年4月至今担 任天夏曾是城市科技股份有限公司独立董事。曾自力先生未持有公司股份,与特有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级曾理人员无关联关系、不属于朱信敬独行人,不存在《公司法》第146条规定的请形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员的情形。管目力先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处

罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不 活合担任上市公司董事,监事和高级管理人员的情形, 戴氏教育财务总监。

黄绍强先生未持有公司股份:与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人 员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的情形。 张立先生,汉族,硕士研究生。曾任电子科技大学讲师,四川比特瑞旺电脑有限公司总经理

派立元王,大成。则以历元主。自正电子书以入于罗列,以几代将通过电脑有限公司造革等 张立先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员 无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证 券市场禁人措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形。

# 召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准备和完整,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

1. 股东大会届次:2019年第三次临时股东大会 . 会议召集人:公司董事会

、召开会议的基本情况

4. 会议召开的日期和时间: 现场会议:2019年7月30日(星期二)14:00 网络投票:2019年7月29日-2019年7月30日

00-15:00; (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:2019年7月29日15:00至2019年7月 30日15:00期间的任意时间 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

0.表认的成队至记记12013年7月23日(皇朝二)7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东; 本次股东大会的股权登记日为:2019年7月23日(星期二),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 加夷决。该股东代理人不必是本公司股东

(3)公司聘请的律师。 8. 现场会议地点:北京崇文门西大街1号北京新侨诺富特饭店 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 。 投票表於的,同一版的美俚选择处别发来,你可能办公厕所必须对允定等,互联网投票系统重复投中的一种,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。

、会议审议事项

(1.申议《关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 3.审议《关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 4.审议《关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

10. 审议《关于提名毛元荣先生为公司第八届监事会非职丁代表监事候选人的议案》 1、申以《天丁座名七元宋元王分公司第八届监事云中邓二八农福争联选人们以条》。 上述议案为清层对中小投资者的表决单独计票的审议事项,上述议案已经公司第人届董事会2019 年第二次临时会议、第人届监事会2019年第一次临时会议审议通过,详情请见公司2019年7月9日指定 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)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<br>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<br>案 |                                     |                 |
| 1.00        | 关于修订〈公司章程〉的议案                       | <b>√</b>        |
| 2.00        | 关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人<br>的议案       | $\checkmark$    |
| 3.00        | 关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选<br>人的议案      | √               |
| 4.00        | 关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选<br>人的议案      | V               |
| 5.00        | 关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人<br>的议案       | V               |
| 6.00        | 关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事<br>候选人的议案    | $\checkmark$    |
| 7.00        | 关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事<br>候选人的议案    | V               |
| 8.00        | 关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候<br>选人的议案     | V               |
| 9.00        | 关于提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代<br>表监事候选人的议案 | V               |
| 10.00       | 关于提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代<br>表监事候选人的议案 | $\checkmark$    |

. 登记时间:2019年7月11日(9:00-11:00、13:30-16:30)。 . 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

例 1967日初曜成市的交配代学士大の日広デラリン以自主用。 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:http://wltp.cninfo.com

cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 六、其他事项 1.联系方式 联系人:夏建统

七、备查文件 第八届董事会2019年第二次临时会议。 第八届监事会2019年第一次临时会议

特此公告

附件一

证券简称:三七互娱

管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户

三、权益分派对象 本次分派对象为:截止2019年7月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案(修订稿)》( 公告編号: 19–016):如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事

可购股份的数量以同购期满时实际同购的股份数量为准

咨询联系人:叶威 王思捷咨询电话:0553-7653737

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

天夏智慧城市科技股份有限公司关于

根据公司第八届董事会2019年第二次临时会议,公司定于2019年7月30日召开2019年第三次临时 股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

公司以日東八公司出事宏会议召开的合法性。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》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

组及录: 2013年7月26日=2013年7月30日 1 ) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月30日9:30–11:30和13:

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:2019年7月23日(星期二)

1,审议《关于修订〈公司章程〉的议室》:

5、审议《关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》; 6. 审议《关于提名管白力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

6.申以《天] 提合自自力元主公公司第九届董事会独立董事经经人的议案》; 7.审议(关于提名赞绍惠先生为公司第九届董事会独立董事经选人的议案》; 8.审议《关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事经选人的议案》; 9.审议《关于提名杨伟东先生为公司第九届董事会非职工代表监事经选人的议案》;

| 提案编码        | 提案名称                                | 备注              |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|
|             |                                     | 该列打勾的栏目可<br>以投票 |
| 100         | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                   | $\checkmark$    |
| 非累积投票提<br>案 |                                     |                 |
| 1.00        | 关于修订 (公司章程)的议案                      | $\checkmark$    |
| 2.00        | 关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人<br>的议案       | $\checkmark$    |
| 3.00        | 关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选<br>人的议案      | $\checkmark$    |
| 4.00        | 关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选<br>人的议案      | <b>√</b>        |
| 5.00        | 关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人<br>的议案       | V               |
| 6.00        | 关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事<br>候选人的议案    | $\checkmark$    |
| 7.00        | 关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事<br>候选人的议案    | $\checkmark$    |
| 8.00        | 关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候<br>选人的议案     | V               |
| 9.00        | 关于提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代<br>表监事候选人的议案 | $\checkmark$    |
| 10.00       | 关于提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代<br>表监事候选人的议案 | V               |

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 

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 联系型组:40州市战社区八和岭 308 号1厘北四楼 A40 邮政编码:310053 2. 本次会议会期预计半天,与会股东食宿及交通费自理。

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 网络投票的程序 1. 投票代码:360662

议案4

议案5

议案6

股东大会设置

松亜简称:"天夏松票"

议案设置及意见表决: (1)议案设置 股东大会议案对应"议案编码"一览表: 议案名称 议案编码 议案序号 所有议案 100 ¢于修订(公司章程)的议案 议案1 1.00 关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 议案2 2.00 关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案 3.00

等于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事候选人的证 客 7.00 议案7 等于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 议案8 8.00 关于提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案 议案9 9.00 关于提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案 议案10

关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人的议案

关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议

子议案,1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码,1.01代表议案1中的子议案1.1,1.02代表议案1中子

(2)填报表决意见 对于本次股东大会议室(均为非累积投票议案), 道根表决意见, 同意, 反对, 弃权。 (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见 议案与分议案重复投票时 以第一次有效投票为准 加股左失对分议案状

"总议案",对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案。如议案1中有多个需表

午服をおり 黑表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 诵讨深交所交易系统投票的程序 

(1) 通讨证券公司交易终端网络投票专用界面讲行投票

(1) 迪过证券公司交易终端以指定投票代用外面进行及票。 (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票。 3.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作码序。 (1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目; (2)选择公司会议进入投票界面; (3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填 (3) 旅館以應內存点市 问意 、及对 或 并较 : 对象参较票以条则填 写选举票数。 4.適过证券公司交易终端以指定投票代码通过买人委托进行投票的操作程序: (1) 在投票当日,"天夏投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。 (2)进行投票时买卖方向应选择"买人"。 (3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。股东大会设置"总议案"

对应的过滤编码为 100。对于逐项表决的议案,如实家 1 中有多个需表决的子议案,100 代表对 议案 1 下全部子议案的议案编码,101 代表议案 1 中的子议案1.1,102 代表议案 1 中子议案 1.2, 近41在"委托数量"项下填根表决意见。对于不采用累积投票制的议案, 在"委托数量"项下填根表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权; 不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表 表决意见

反对 2股 弃权 (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为

准:如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准 (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。 三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束 时间为 2019年7月30日(现场股东大会召开当天)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《探训证券交易所投资者网络服务身份认证业务 捐引(2016年4月修订)的规定办理身份认证。现得"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://witp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。 3、股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

授权委托书

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

9年【7】月【30】日召开的2019年第三次临时股东大会,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: 议案名称 关于修订〈公司章程〉的议案 关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案 关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人的议案 关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议 关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议 客 关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 8.00 关于提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案

年 月 日 注:1、授权委托书复印件有效; 2、委托人为法人,应加盖法人公章。 3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

受托人身份证号码: 受托人(签名):

关于提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候员 人的议案 10.00 1、委托人可在"同意"、"弃权"、"反对"方框内填入相应股票数,做出投票指示; 2. 如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按昭自己的意愿表决。 委托人(签章): 委托人证券账户 委托人持股数量:

天夏智慧城市科技股份有限公司

2019年7月10日

交所 互联网 投票系统讲行投票

附件二:授权委托书式样

致:天夏智慧城市科技股份有限公司

委托人证件号码: