

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-005

华夏幸福基业股份有限公司

第五届董事会第六十次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日以邮件方式发出召开第五届董事会第六十次会议的通知，会议于2016年1月12日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与彭山区人民政府签署〈备忘录〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-006号公告。

（二）审议通过《关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-007号公告。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-008号公告。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-009 号公告。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-010 号公告。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-011 号公告。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-012 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日