

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-037

华夏幸福基业股份有限公司

第五届董事会第六十三次会议决议公告

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3月4日以邮件方式发出召开第五届董事会第六十三次会议的通知，会议于2016年3月9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《关于设立下属公司的议案》

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2016-038号公告。

（二）审议通过《关于与焦作市武陟县人民政府签署〈合作备忘录〉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2016-039号公告。

（三）审议通过《关于签订〈整体合作开发建设经营固安新兴产业示范区约定区域合作协议专项结算补充协议〉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2016-040号公告。

本议案需经公司2016年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于签订〈整体合作开发建设经营文安县约定区域合作协议的补充协议〉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 2016-041 号公告。

本议案需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于拟向平安信托转让应收账款的议案》

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 2016-042 号公告。

本议案需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于变更公司总股本及注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2889 号）核准，公司完成了非公开发行人民币普通股 309,187,279 股。上述股份已于 2016 年 1 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。上述股份发行后，公司总股本由 2,645,759,430 股变更为 2,954,946,709 股。同时，注册资本由 2,645,759,430 元变更为 2,954,946,709 元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉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 2016-043 号公告。

本议案需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(八)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 2016-044 号公告。

本议案需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于召开 2016 年第二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 2016-045 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 10 日