

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-043

华夏幸福关于修订《公司章程》的公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）经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，发行人民币普通股 309,187,279 股，每股面值为人民币 1.00 元，并于 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完成本次发行新增股份的登记托管手续，公司总股本由 2,645,759,430 股增加至 2,954,946,709 股，同时公司注册资本由 2,645,759,430 元变更为 2,954,946,709 元。

公司于 2016 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于变更公司总股本及注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据上述变更情况，公司对原《华夏幸福基业股份有限公司章程》相应条款进行如下修改：

原《公司章程》	修订内容 (本次修订需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议)
第六条 公司注册资本为人民币 2,645,759,430 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,954,946,709 元。
第十九条 公司股份总数现为 2,645,759,430 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数现为 2,954,946,709 股，均为人民币普通股。

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