

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-088

华夏幸福基业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2016年4月25日在佳程广场A座23层报告厅以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》及对2016年第一季度报告全文及正文的审核意见

监事会成员经审核《2016年第一季度报告全文及正文》后，提出审核意见如下：

- 1、公司《2016年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司2016年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与《2016年第一季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日