

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-122

华夏幸福基业股份有限公司

第五届董事会第七十四次会议决议公告

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6月3日以邮件方式发出召开第五届董事会第七十四次会议的通知，会议于2016年6月8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《关于签订〈整体合作开发建设经营浙江省湖州市南浔区约定区域合作备忘录〉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2016-123号公告。

(二)审议通过《关于下属公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

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2016-124号公告。

(三)审议通过《关于下属全资子公司签署战略合作框架协议的议案》

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2016-125号公告。

(四)审议通过《信息披露暂缓及豁免管理制度》

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《华夏幸福基业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 14 日