

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-156

华夏幸福基业股份有限公司

第五届董事会第七十八次会议决议公告

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7月8日以邮件方式发出召开第五届董事会第七十八次会议的通知，会议于2016年7月14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〈关于整体合作开发建设经营河南省许昌市长葛市约定区域的合作备忘录〉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2016-157号公告。

(二)审议通过《关于拟与平安信托签署〈股权合作合同〉及〈增资协议〉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2016-158号公告。

(三)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2016-159号公告。

本议案需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于下属子公司拟回购大厂鼎鸿股权的议案》

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 2016-160 号公告。

(五)审议通过《关于下属子公司拟回购廊坊市幸福基业股权的议案》

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 2016-161 号公告。

(六)审议通过《关于召开公司 2016 年第七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 2016-162 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日