

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-204

华夏幸福基业股份有限公司

第五届董事会第八十四次会议决议公告

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9月2日以邮件方式发出召开第五届董事会第八十四次会议的通知，会议于2016年9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湖北省武汉市新洲区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2016-205号公告。

（二）审议通过《关于签订〈关于整体合作开发建设经营江苏省启东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2016-206号公告。

（三）审议通过《关于签订〈华夏幸福·资阳临空经济产业新城战略合作备忘录〉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2016-207号公告。

(四)审议通过《关于公司及下属子公司对外投资暨关联交易的议案》

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 2016-208 号公告。

本议案需经公司 2016 年第十次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于拟与华能贵诚签署〈廊坊圣斌增资协议〉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 2016-209 号公告。

(六)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 2016-210 号公告。

本议案需经公司 2016 年第十次临时股东大会审议。

(七)审议通过《公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》

根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，经自查，公司出具了《华夏幸福基业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》。并由公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具相关承诺。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于公司房地产业务相关事项的承诺函》

公司董事、监事及高级管理人员承诺，如公司存在报告期内未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于召开公司 2016 年第十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 2016-211 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 日