

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2016-291

华夏幸福基业股份有限公司

第五届董事会第九十三次会议决议公告

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11月25日以邮件方式发出召开第五届董事会第九十三次会议的通知，会议于2016年11月30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》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）提名王文学、郭绍增、孟惊、胡学文、赵鸿靖为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历见附件一）。

公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：第六届董事会董事候选人的提名程序、选举程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需经公司2016年第十四次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于选举独立董事的议案》

公司第五届董事会提名朱武祥、张奇峰、段中鹏为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件二）。上述三位独立董事候选人的有关材料将提交上海证券交易所进行审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2016 年第十四次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于与安徽省合肥市肥东县人民政府签署〈合作备忘录〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-292 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于与广东省四会市人民政府签署〈合作备忘录〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-293 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于拟与深圳平安大华签署〈增资协议〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-294 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-295 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2016 年第十四次临时股东大会审议通过。

(七)审议通过《关于拟发行长期限含权中期票据的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-296 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2016 年第十四次临时股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于公司下属子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-297 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2016 年第十四次临时股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于为下属子公司非公开发行公司债券提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-298 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2016 年第十四次临时股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-299 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2016 年第十四次临时股东大会审议通过。

(十一)审议通过《关于下属子公司拟收购河北精锐房地产开发有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-300 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司 2016 年第十四次临时股东大会审议通过。

(十二)审议通过《关于提请召开公司 2016 年第十四次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2016-302 号公告。

表决结果：8 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董事会

2016 年 12 月 2 日

附件一：董事候选人简历

王文学，男，1967 年出生，中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、廊坊市政协常委、河北省第八届青年联合会委员、华夏控股董事长兼总裁、华夏幸福董事长；现任华夏控股董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、华夏幸福董事长、廊坊银行股份有限公司董事。王文学先生为公司实际控制人，目前未直接持有公司股份。

郭绍增，男，1963 年出生，工商管理硕士。历任华夏控股董事兼副总裁、华夏幸福董事。现任华夏控股及华夏幸福董事，华夏幸福创业投资有限公司董事长，融通资本（固安）投资管理有限公司董事长，廊坊银行股份有限公司副董事长。目前未直接持有公司股份。

胡学文，男，1959 年出生，大专学历。历任华夏控股工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任华夏控股监事会主席、华夏幸福董事兼副总裁。目前未持有公司股份。

孟惊，男，1967 年出生，本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁、华夏控股监事会主席。现任华夏控股董事、华夏幸福董事兼总裁。目前持有公司 457,100 股。

赵鸿靖，男，1978 年出生，硕士学历。历任正大置地（有限）公司城市开发二部副总经理、资深副总裁助理；路劲地产集团北京区总经理助理；华夏控股区域事业部运营管理总监、研发中心总经理；华夏幸福总裁助理。现任华夏幸福副总裁。目前未持有公司股份。

附件二：独立董事候选人简历

朱武祥，男，1965 年出生，博士。历任清华大学经济管理学院经济系助教、经济系讲师、金融系副教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授，同时兼任华夏幸福、中兴通讯股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国信达股份有限公司、北京建设(控股)有限公司独立董事，光大证券股份有限公司及紫光股份有限公司监事。

张奇峰，男，1973 年出生，博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与电脑主机员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，同时兼任华夏幸福独立董事、新疆天富热电股份有限公司独立董事。

段中鹏，男，1967 年出生，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任北京市京伦饭店有限责任公司董事长，北京欣燕都酒店连锁有限公司董事长，石家庄雅客怡家酒店管理有限公司董事长、华夏幸福独立董事。