

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-002

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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“华夏幸福”或“公司”）于 2016 年 12 月 29 日以邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 3 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《关于公司与无锡市梁溪区人民政府签署补充协的议案》

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 2017-003 号公告。

（二）审议通过《关于撤回公司面向合格投资者公开发行公司债券申请文件的议案》

公司于 2016 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八十二次会议审议通过关于发行公司债券的相关议案（具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日发布的临 2016-193 及临 2016-194 号公告），并经公司 2016 年第九次临时股东大会审议通过。现根据公司实际需要，经与主承销商审慎沟通，并依照股东大会授权（授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作）董事会拟撤回对公司公开发行公司债券申请文件的审查，并一致同意公

司向上海证券交易所提交《关于撤回公开发行公司债券申请文件的申请》。

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

2017 年 1 月 4 日