

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-007

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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“华夏幸福”或“公司”）于 2017 年 1 月 6 日以邮件方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 11 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《关于公司与昌黎县人民政府签署<战略意向协议>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-008 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于签署<整体合作开发建设经营河北省秦皇岛市昌黎县约定区域的合作备忘录>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-009 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于与郑州市二七区人民政府签署<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 2017-010 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于与河南省郑州市上街区人民政府签署〈合作备忘录〉（产业新城）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-011 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于与河南省郑州市上街区人民政府签署〈合作备忘录〉（产业小镇）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-012 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于与成都市郫县人民政府签署〈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 2017-013 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-014 号公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 4 票回避。

本议案需经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-015 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 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于签署〈永续债券投资合同〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-016 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(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 2017-017 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 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于撤回非公开发行公司债券申请文件的议案》

公司于 2016 年 8 月 3 日召开第五届董事会第八十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 4 日发布的临 2016-172 及临 2016-174 号公告），并经公司 2016 年第八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实施非公开发行公司债券的发行）董事会拟撤回对公司非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《关于撤回非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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二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 2017-018 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

2017 年 1 月 12 日