

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-028

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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 13 日以邮件方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 19 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《关于与河北省秦皇岛市昌黎县人民政府签署〈干红产业小镇合作备忘录〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-029 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于与河北省秦皇岛市昌黎县人民政府签署〈旅游产业小镇合作备忘录〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-030 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于与河北省秦皇岛市昌黎县人民政府签署〈葡萄产业小镇合作备忘录〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-031 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于与河北省秦皇岛市昌黎县人民政府签署〈诗词产业小镇合作备忘录〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-032 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于与广东省佛山市高明区人民政府签署〈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 2017-033 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于与广东省佛山市高明区人民政府签署〈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 2017-034 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于与安徽省合肥市庐江县人民政府签署〈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 2017-035 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于签订〈关于整体合作开发建设经营四川省成都市蒲江县约定区域的合作协议〉及其补充协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-036 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《关于日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-037 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 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。

(十) 审议通过《关于提供委托贷款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-038 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《关于下属子公司股权收益权转让及回购事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-039 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 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 2017-040 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。

(十三) 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 2017-041 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。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日