

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-046

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 3 日以邮件方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2017 年 2 月 8 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《关于与广东省中山市民众镇人民政府签署〈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 2017-047 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于与湖北省武汉市汉阳区人民政府签署〈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 2017-048 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于与湖北省武汉市黄陂区人民政府签署〈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 2017-049 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于与宜兴环保科技工业园管理委员会签署〈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 2017-050 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 2017-051 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司临时股东大会审议，会议具体时间另行通知。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 9 日