

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-089

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月19日以邮件方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2017年3月29日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年年度报告全文及年度报告摘要》

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华夏幸福2016年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

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 2017-090 号公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

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《华夏幸福 2016 年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《2016 年度内控审计报告》

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《华夏幸福 2016 年度内部控制审计报告》。

(八) 审议通过《2016 年度社会责任报告》

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《华夏幸福 2016 年度社会责任报告》。

(九) 审议通过《第六届董事会独立董事 2016 年度述职报告》

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《华夏幸福第六届董事会独立董事 2016 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

经公司董事会下设的薪酬与考核委员会提议，公司拟对独立董事津贴进行调整，从十五万元/每年（含税）调整至二十万元/每年（含税）。

公司独立董事认为：独立董事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责，且随着公司目前的规模不断扩大以及公司规范化运作要求的不断提高，公司独立

董事工作量也随之不断增加。公司本次进行的独立董事薪酬调整方案，是薪酬与考核委员会经过充分的调研，结合行业、地区的薪酬水平并参考同类上市公司的独立董事薪酬标准后作出的提议。该事项有利于独立董事充分发挥其专业特长和优势，进一步提升公司科学决策、合规经营的水平，不存在损害公司及股东利益的情形。公司审议程序合法，我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《第六届董事会审计委员会 2016 年度履职报告》

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《华夏幸福第六届董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

(十二) 审议通过《关于授权董事会及经营管理层审批拓展项目的议案》

根据《公司章程》，为提高公司的经营决策效率，把握商业机遇，公司董事会拟提请股东大会授权自 2016 年年度股东大会召开之日起至 2017 年 12 月 31 日止，由公司董事会、经营管理层审议公司签署产业新城及产业小镇项目拓展协议。股东大会对公司董事会、经营管理层审议的产业新城及产业小镇拓展协议的具体授权为：

由董事会审议的协议范围：委托面积超过 20 平方公里且不超过 50 平方公里的产业新城及产业小镇项目拓展协议；

由经营管理层审议的协议范围：委托面积不超过 20 平方公里的产业新城及产业小镇项目拓展协议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于授权公司购买经营性用地的议案》

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 2017-091 号公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《2016 年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

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 2017-092 号公告。

(十五) 审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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 2017-093 号公告。

(十六) 审议通过《关于与东莞市中堂镇人民政府及东莞实业投资控股集团有限公司签署〈合作备忘录〉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 2017-094 号公告。

(十七) 审议通过《关于与开封市祥符区人民政府签署〈合作备忘录〉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 2017-095 号公告。

(十八) 审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-096 号公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

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 2017-098 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日