

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-097

华夏幸福基业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月19日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议的通知，会议于2017年3月29日在佳程广场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监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年年度报告全文及年度报告摘要》及对2016年年度报告全文及年度报告摘要的审核意见

监事会成员经审核《2016年年度报告全文及年度报告摘要》后，提出审核意见如下：

1、公司《2016年年度报告全文及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2016年年度报告全文及年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3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 年度监事会工作报告》

表决结果：3 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。

(三) 审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《2016 年度内控审计报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 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。

(六) 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》

监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：3 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。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 30 日