

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-271

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 22 日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2017 年 9 月 27 日在北京市朝阳区佳程广场 A 座 7 层会议室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《关于拟签订整体合作开发建设经营湖北省团风县约定区域的合作协议及其专项结算协议的议案》

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 2017-272 号公告。

（二）审议通过《关于下属公司拟开展固安工业园区新型城镇化项目资产证券化项目的议案》

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 2017-273 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第十二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于下属子公司拟收购秦皇岛鼎兴股权的议案》

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 2017-274 号公告。

(四) 审议通过《关于拟与金谷国际信托签署<增资协议>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 2017-275 号公告。

(五) 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

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 2017-276 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第十二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

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 2017-277 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第十二次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2017 年第十二次临时股东大会的议案》

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 2017-278 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日