

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2019-107

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第六十九次会议决议公告

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“公司”）于2019年5月31日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十九次会议的通知，会议于2019年6月6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。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9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2019-109号公告。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第七次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2019年6月6日为授予日，向8名激励对象授予全部预留部分的653.50万份股票期权，行权价格为29.94元/股；向8名激励对象授予全部预留部分的653.50万股限制性股票，授予价格为14.97元/

股。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事吴向东先生为本次授予预留部分股票期权和限制性股票的激励对象，属于关联董事，回避表决此议案。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2019-110 号公告。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 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 2019-111 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日