

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-101

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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4月1日以邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年4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》的规定。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于签订〈整体合作开发建设经营重庆市合川区约定区域合作备忘录〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-102号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于签订〈整体合作开发建设经营江苏省昆山市约定区域合作备忘录〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-103号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于签订〈整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议的扩区补充协议〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-104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 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟与华融国际签署<增资协议>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-105 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于拟发行境外债券的议案》

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 2017-106 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《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 2017-107 号公告。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日