

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-250

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 31 日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2017 年 9 月 5 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《关于与兴业信托签署〈股权投资协议〉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发布的临 2017-251 号公告。

（二）审议通过《关于与建信信托签署〈增资扩股协议〉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发布的临 2017-252 号公告。

（三）审议通过《关于与东方隆昇签署〈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发布的临 2017-253 号公告。

（四）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发布的临 2017-254 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第十一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第十一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发布的临 2017-255 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 6 日