

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-341

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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2017年12月3日以邮件方式发出召开第六届董事会第三十次会议的通知，会议于2017年12月8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8名，实际出席会议的董事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《关于拟签订安徽省马鞍山市含山县产业新城 PPP 项目合同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2017-342号公告。

(二)审议通过《关于授权经营管理层进行土地并购投资的议案》

为提高公司的经营决策效率，把握商业机遇，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层自公司2018年1月1日起至2018年12月31日期间，在总投资不超过350亿元范围内，由公司经营管理层决策以股权并购或股权合作等方式（不包含通过招拍挂方式取得土地使用权）获取土地使用权或进行土地相关投资。

在上述授权期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于授权经营管理层购买经营性用地的议案》

根据公司土地储备策略,公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间,在成交总额不超过 560 亿元范围内,通过参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权。

在上述授权期限内,公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于授权公司及子公司对外投资的议案》

根据公司发展需求,为提高公司的经营决策效率,公司董事会拟提请股东大会授权公司及下属子公司自本次董事会决议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止,在总额 350 亿元人民币(及等额外币)范围内,实施对外投资设立全资或控股子公司,或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资。

在上述授权期限内,公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

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 2017-343 号公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案》

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 2017-344 号公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学、郭绍增、孟惊、胡学文回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-345 号公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学、郭绍增、孟惊、胡学文回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-346 号公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于为下属公司九通投资提供担保的公告》

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 2017-347 号公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于为下属公司南京鼎通提供反担保的公告》

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 2017-348 号公告。

本议案尚需提交公司 2017 年第十五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 9 日