

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-123

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第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。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日以邮件方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2017年4月17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《关于拟与大业信托签署〈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2017-124号公告。

（二） 审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-125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2017年第四次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于签署〈永续债权投资合同〉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2017-126号公告。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2017年第四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 2017-127 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日