

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-133

## **华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告**

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21日以邮件方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年4月27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《2017年第一季度报告全文及正文》**

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《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。

#### **(二) 审议通过《关于下属公司与文莱政府和 DARUSSALAM ASSETS 公司签署谅解备忘录的议案》**

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2017-134号公告。

#### **(三) 审议通过《关于拟与中铁信托签署〈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2017-135号公告。

#### **(四) 审议通过《关于拟与东方隆皓签署〈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 2017-136 号公告。

**(五) 审议通过《关于为公司及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 2017-137 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五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 2017-138 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 28 日