

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-153

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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 5 月 18 日以邮件方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于 2017 年 5 月 23 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《关于签订〈武汉国家航天产业基地 PPP 项目整体合作协议及其结算协议〉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的临 2017-154 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于签订〈关于整体合作开发建设经营河南省郑州市新郑市约定区域的合作协议及其补充协议〉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的临 2017-155 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟与华能信托签署〈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的临 2017-156 号公告。

(四) 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 2017-157 号公告。

(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 2017-158 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于为公司及下属子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 2017-159 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六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 2017-160 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日