

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-235

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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“华夏幸福”或“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于 2017 年 8 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《2017 年半年度报告全文及摘要》

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华夏幸福基业股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要。

(二) 审议通过《2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》

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发布的临 2017-236 号公告。

(三) 审议通过《关于下属子公司拟与平安大华签署〈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 2017-237 号公告。

(四) 审议通过《关于下属子公司拟与建信信托签署〈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 2017-238 号公告。

(五) 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 2017-239 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第十次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于下属子公司拟回购霸州青旅股权的议案》

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发布的临 2017-240 号公告。

(七) 审议通过《关于下属子公司拟回购永清孔雀城股权的议案》

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发布的临 2017-241 号公告。

(八) 审议通过《关于继续实施非公开发行公司债券项目的议案》

公司于 2016 年 8 月 3 日召开第五届董事会第八十次会议并于 2016 年 8 月 19 日召开公司 2016 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》（具体内容详见公司于 2016 年 8 月 4 日发布的临 2016-172、临 2016-174 号公告及 2016 年 8 月 20 日发布的临 2016-190 号公告），拟面向合格投资者非公开发行规模不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，全权办理本次发行公司债券的全部事项（包括但不限于根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行公司债券的发行）。上述审议非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为 24 个月。公司于 2017 年 1 月 11 日召开第六届董事会第

四次会议审议通过《关于撤回非公开发行公司债券申请文件的议案》（具体内容见公司于2017年1月12日发布的临2017-007号公告）。现根据公司实际需要，经与主承销商审慎沟通，公司董事会决定按照上述股东大会审议通过的发行方案和相关授权，继续实施本次非公开发行债券项目，并授权公司董事长作为“董事会授权人士”在上述股东大会的授权范围内，全权办理本次公司债券项目的全部事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开2017年第十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2017-242号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年8月18日