

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-356

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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8日以邮件方式发出召开第六届董事会第三十一次会议的通知，会议于2017年12月15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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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2017-358号公告。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

##### （二）审议通过《关于召开公司2018年第一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2017-359号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年12月16日