

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-183

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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2018年8月18日以邮件方式发出召开第六届董事会第四十九次会议的通知，会议于2018年8月28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。本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事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《公司2018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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的华夏幸福基业股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要。

##### （二）审议通过《公司2018年半年度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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-185号公告。

##### （三）审议通过《关于下属子公司京御地产、嘉兴孔雀城拟与平安大华签署〈股权收购协议〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-186号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年8月29日