

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-043

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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2月28日以邮件方式发出召开第六届董事会第三十五次会议的通知，会议于2018年3月5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《关于拟与湖北银行股份有限公司签订〈全面战略合作协议〉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公告的临2018-044号公告。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于拟发行境外债券的议案》

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公告的临2018-045号公告。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于下属公司九通投资、眉山鼎兴拟与平安大华签署〈增资协议〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-046 号公告。

(四) 审议通过《关于下属公司京御地产、永清孔雀城拟与汇添富资本签署〈增资协议〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-047 号公告。

(五) 审议通过《关于下属公司京御地产、盛基恒宇拟与汇添富资本签署〈增资协议〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-048 号公告。

(六) 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-049 号公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-050 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日