

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-237

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第六届董事会第五十四次会议决议公告**

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2018年10月18日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十四次会议的通知，会议于2018年10月24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9名，实际出席的董事9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**

##### **审议通过《关于公司第六届董事会审计委员会委员补选的议案》**

因胡学文先生已辞去公司第六届董事会审计委员会委员一职，公司董事会决定选举董事王威先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年10月25日