

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-252

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

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11月16日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十六次会议的通知，会议于2018年11月21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

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9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2018-253号公告。

本议案尚需提交公司2018年第十二次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9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2018-254号公告。

本议案尚需提交公司2018年第十二次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于召开2018年第十二次临时股东大会的议案》

表决结果：9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2018-255号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年11月22日