

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-243

## **华夏幸福基业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2017年8月17日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况**

#### **(一) 审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》及对2017年半年度报告全文及摘要的审核意见**

监事会成员经审核《2017年半年度报告全文及摘要》后，提出审核意见如下：

- 1、公司《2017年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司《2017年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与《2017年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：3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发布的临2017-236号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2017年8月18日