

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-261

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 2017 年 9 月 7 日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2017 年 9 月 12 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《关于下属公司九通投资、武汉鼎实拟与中信信托签署〈增资协议〉的议案》**

表决结果：8 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 2017-262 号公告。

**(二) 审议通过《关于下属公司九通投资、长葛鼎鸿拟与中信信托签署〈增资协议〉的议案》**

表决结果：8 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 2017-263 号公告。

**(三) 审议通过《关于下属公司九通投资、南京鼎通拟与新华信托签署〈增资协议〉的议案》**

表决结果：8 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 2017-264 号公告。

**(四) 审议通过《关于为下属公司九通投资提供担保的议案》**

表决结果：8 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 2017-265 号公告。

本议案需提交公司 2017 年第十一次临时股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于拟与太库科技创业发展有限公司签署〈创新服务协议〉的关联交易议案》**

表决结果：8 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 2017-266 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日