

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-275

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第五十九次会议决议公告

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12月12日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十九次会议的通知，会议于2018年12月17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。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事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《关于公司2019年上半年度购买经营性用地预计额度的议案》

根据公司经营战略和土地储备策略，提请股东大会批准公司及下属公司自2019年1月1日至2019年6月30日期间，在成交总额不超过200亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标采购挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。

在上述期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第十三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2019年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案》

根据公司业务发展需求，同时为提高公司的经营决策效率，公司董事会拟提

请股东大会批准公司及全资、控股子公司自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，在总额 300 亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，或对公司全资子公司及实际控制的非全资子公司进行增资。

在上述期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司 2019 年上半年度担保预计额度的议案》

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 2018-276 号公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度购买理财产品预计额度的议案》

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 2018-277 号公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学、郭绍增、孟惊、赵鸿靖回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-278 号公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于下属公司固安京御幸福与固安云谷签订租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案审议事项为关联交易，关联董事王文学回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-279 号公告。

(七) 审议通过《关于全资子公司京御地产拟与东方隆皓签署〈股权收购协议〉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 2018-280 号公告。

(八) 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 2018-281 号公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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 2018-282 号公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第十三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日