

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-287

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第六届董事会第六十次会议决议公告**

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19日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十次会议的通知，会议于2018年12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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

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2018-289号公告。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

##### **(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

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2018-290号公告。

##### **(三)审议通过《关于召开2019年第一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2018-291号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年12月25日