

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-216  
**华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司董事局及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事局会议召开情况：

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月25日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的书面结合通讯方式召开表决，本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文生主持，公司董事局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。

一、审议并通过《关于公司参股廊坊空港投资开发有限公司的议案》

表决结果：8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2014-217号公告。

二、审议通过《关于对下属公司北京丰科建房地产开发有限公司增资的公告》

表决结果：8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2014-218号公告。

三、审议通过《关于签订整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议及其补充协议的议案》

表决结果：8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2014-219号公告。

四、审议通过《关于公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：8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2014-220号公告。

五、审议通过《关于公司对外投资设立廊坊空港投资开发有限公司的议案》

表决结果：8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2014-215号公告。

六、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-216号公告。

七、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-217号公告。

八、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-218号公告。

九、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-219号公告。

十、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-220号公告。

十一、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-215号公告。

十二、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-216号公告。

十三、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-217号公告。

十四、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-218号公告。

十五、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-219号公告。

十六、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-220号公告。

十七、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-215号公告。

十八、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-216号公告。

十九、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-217号公告。

二十、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-218号公告。

二十一、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-219号公告。

二十二、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-220号公告。

二十三、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-215号公告。

二十四、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-216号公告。

二十五、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-217号公告。

二十六、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-218号公告。

二十七、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-219号公告。

二十八、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-220号公告。

二十九、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-215号公告。

三十、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-216号公告。

三十一、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-217号公告。

三十二、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-218号公告。

三十三、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-219号公告。

三十四、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-220号公告。

三十五、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-215号公告。

三十六、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-216号公告。

三十七、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-217号公告。

三十八、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-218号公告。

三十九、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-219号公告。

四十、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-220号公告。

四十一、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-215号公告。

四十二、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-216号公告。

四十三、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-217号公告。

四十四、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-218号公告。

四十五、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-219号公告。

四十六、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-220号公告。

四十七、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-215号公告。

四十八、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-216号公告。

四十九、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》

表决结果：8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2014-217号公告。

五十、审议通过《关于公司董事局秘书辞职的议案》