

信息披露 Disclosure

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-035

华夏幸福基业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十四次会议通知。会议定于2015年3月12日在北京市朝阳区东大桥路23号报告厅以现场结合通讯方式表决并举手表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事8名。本公司副董事长王文生先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《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。

董事会议事情况议决

(一) 审议通过了关于关联公司间关联交易的议案

表决结果：9票同意，0票反对，票数一致表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站公告。

(二) 审议通过了关于2015年度对外担保额度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，票数一致表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站公告。

(三) 审议通过了关于关联股东回避表决的议案

表决结果：9票同意，0票反对，票数一致表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站公告。

(四) 审议通过了关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，票数一致。

具体内容详见上海证券交易所网站公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2015年3月17日

土地编号	地块位置	面积(平方米)	规划用途	出让年限	成交金额(元)	保证金金额(万元)	竞得人
SJT2015-02 苏家庄镇金香街东九 经三路北	160,398.39	居住	住至70年，商业40年	199,134,601.19	4,000	199,134,601.19	华夏幸福基业房 地产开发有限公司
SJT2015-03 苏家庄镇金香街南 经三路西	66,033.96			87,359,601.86	1,800	87,359,601.86	
合计	226,902.35	—	—	286,494,203.05	5,800	—	—

●股东大会召开日期：2015年4月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召集人：股东大会类会议出席

(一)股东大会类会议出席

2015年4月1日 15:00时分

(二)股东大会议题：公司董监高辞职

(三)投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期：2015年4月1日 15:00时分

召开地点：国奥国际酒店大堂一号报告厅

(五)网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2015年4月1日 9:15-15:00

●采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00；9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 公司股东征集投票权

无

●股东大会审议议案及投票股东类型

本股东大会审议议案及投票股东类型

序号 案件名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 √

2 关于公司日常关联交易的议案 √

3 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

4 关于公司2015年第四次临时股东大会的议案 √

5 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

6 关于公司2015年第四次临时股东大会的议案 √

7 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

8 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

9 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

10 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

11 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

12 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

13 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

14 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

15 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

16 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

17 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

18 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

19 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

20 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

21 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

22 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

23 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

24 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

25 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

26 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

27 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

28 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

29 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

30 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

31 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

32 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

33 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

34 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

35 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

36 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

37 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

38 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

39 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

40 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

41 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

42 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

43 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

44 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

45 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

46 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

47 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

48 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

49 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

50 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

51 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

52 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

53 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

54 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

55 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

56 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

57 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

58 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

59 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

60 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

61 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

62 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

63 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

64 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

65 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

66 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

67 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

68 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

69 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

70 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

71 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

72 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

73 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

74 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

75 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

76 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

77 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

78 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

79 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

80 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

81 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

82 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

83 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

84 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

85 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

86 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

87 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

88 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

89 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

90 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

91 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

92 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

93 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

94 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

95 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

96 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

97 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

98 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

99 关于回购公司部分限制性股票的议案 √

100 关于回购公司部分限制性股票的议案 √