

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-323

**华夏幸福基业股份有限公司****第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公司公告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2016年12月14日收到邮件方为公司第六届董事会第一次会议通知并召开表决权。本公司会议参考的议事制度、会议召集人、会议出席人员、会议主持、会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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议决程序

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举王文生先生为公司董事长，任期与第六届董事会一致，自本决议通过之日起生效。王文生先生简历见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各由董事组成。

选举王文生先生为战略委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员。

选举王文生先生、朱长生、王学军、胡学军、张海刚先生担任第六届董事会独立董事，其中王文生先生担任董事长，朱长生担任主任委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司经理的议案》

聘任孟海先生为公司总裁，任期与第六届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司秘书处秘书长的议案》

聘任陈生先生、张伟先生、李森刚先生、陈怀洲先生为公司副总裁，其中陈生先生兼任公司财务总监、李森刚先生兼任公司董事会秘书、陈怀洲先生兼任公司总裁助理，任期与第六届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于调整公司秘书处秘书长的议案》

聘任陈生先生、张伟先生、李森刚先生、陈怀洲先生为公司副总裁，其中陈生先生兼任公司财务总监、李森刚先生兼任公司董事会秘书、陈怀洲先生兼任公司总裁助理，任期与第六届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于调整公司秘书处秘书长的议案》

聘任陈生先生、张伟先生、李森刚先生、陈怀洲先生为公司副总裁，其中陈生先生兼任公司财务总监、李森刚先生兼任公司董事会秘书、陈怀洲先生兼任公司总裁助理，任期与第六届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-324号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-325号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-326号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-327号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-328号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-329号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-330号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-331号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-332号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-333号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-334号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-335号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-336号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-337号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-338号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-339号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-340号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-341号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-342号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十六)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-343号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十七)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-344号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-345号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-346号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-347号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十一)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-348号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十二)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-349号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十三)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-350号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十四)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-351号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十五)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-352号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十六)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-353号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十七)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-354号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十八)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-355号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十九)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-356号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-357号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十一)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-358号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十二)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-359号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十三)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-360号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十四)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-361号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十五)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-362号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十六)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-363号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十七)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-364号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十八)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-365号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

<div data-bbox="10 1491 193