

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-357

华夏幸福基业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于2017年12月15日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会经过认真审议后认为：公司对因区域内规划、施工等政策变化的影响而进展缓慢、执行时间延后的项目进行变更，有利于保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率。本次变更符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2017年12月16日