

华夏幸福基业股份有限公司

2017年第五次临时股东大会

会议资料

(600340)

二〇一七年五月十六日

2017 年第五次临时股东大会会议资料目录

2017 年第五次临时股东大会会议议程	3
2017 年第五次临时股东大会会议须知	4
议案一、关于为公司及下属公司提供担保的议案.....	5
2017 年第五次临时股东大会投票表决办法	8

2017年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年5月16日（星期二）下午15:00

会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

主 持 人：董事郭绍增先生

- (一) 郭绍增先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
- (二) 董事会秘书林成红先生报告会议出席情况
- (三) 郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案
 1. 关于为公司及下属公司提供担保的议案
- (四) 股东、股东代表发言
- (五) 记名投票表决上述议案
- (六) 监票人公布表决结果
- (七) 郭绍增先生宣读股东大会决议
- (八) 见证律师宣读股东大会见证意见
- (九) 与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
- (十) 郭绍增先生宣布股东大会结束

2017年第五次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年5月16日

议案一、关于为公司及下属公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

一、担保概述

（一）担保情况概述

1. 项目一：

公司下属全资子公司京御地产、京御地产全资子公司任丘孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“任丘孔雀城”）拟与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签署《增资协议》。中铁信托设立资金信托计划募集信托资金向公司全资子公司任丘孔雀城房地产开发有限公司增资，目标投资额不超过10亿元（以实际投资金额为准），中铁信托增资10亿元可一次交付也可分次缴付，缴付的资金优先计入注册资本，直至中铁信托实缴的注册资本达到5亿元后，剩余的5亿元计入资本公积。公司拟为京御地产全部义务的履行提供不可撤销的连带责任担保，京御地产以其持有的任丘孔雀城54.55%股权提供质押担保（具体内容详见公司2017年4月28日公告的临2017-135号公告）。

2. 项目二：

公司下属全资子公司京御地产、京御地产全资子公司霸州市前华房地产开发有限公司（以下简称“霸州前华”）拟与珠海东方隆皓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东方隆皓”）签署《增资协议》，东方隆皓和京御地产向霸州前华增资。京御地产向霸州前华增资至19.5亿元后，东方隆皓拟向霸州前华投资，投资总金额不超过25亿元，其中，13亿元用于认缴并实缴出资，计入霸州前华的注册资本，剩余资金12亿元计入霸州前华资本公积。就京御地产、霸州前华与东方隆皓及本次交易签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权转让协议》（如有）），公司为京御地产全部义务的履行提供最高额连带责任保证担保，京御地产以其持有的霸州前华60%股权提供最高额质押担保（具体内容详见公司2017年4月28日公告的临2017-136号公告）。

3. 项目三：

公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请借款1.4亿元，公司全资子公司华夏幸福产业投资有限公司拟以其持有的深圳市城市空间规划建筑设计有限公司80%的股权为公司该笔借款提供质押担保。

二、被担保人基本情况

1. 京御地产

公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司

成立日期：2002年12月27日

注册地址：固安县经济技术开发区2号路北

法定代表人：孟惊

注册资本：7亿

经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务。

截止2017年3月31日，京御地产的总资产为112,719,263,553.98元，净资产为2,289,203,894.86元，2017年1-3月实现营业收入5,556,607.73元，实现净利润-177,219,843.92元（注：以上数据为该公司单体数据，下同）。

与公司的关联关系：京御地产为公司间接全资子公司。

2. 华夏幸福

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司

成立日期：1993年5月28日

注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

法定代表人：王文学

注册资本：2,954,946,709元

经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。

截止2017年3月31日，华夏幸福总资产为132,150,124,153.14元，净资产为19,799,737,910.36元，2017年1-3月实现营业收入0元，实现净利润-335,698,168.34元。

三、担保协议的主要内容

1. 项目一：

- 1) 担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的任丘孔雀城 54.55% 股权提供质押担保。
- 2) 担保内容：京御地产、任丘孔雀城与中铁信托签署的全部交易文件（包括《增资协议》、《股权转让合同》（如有））义务的履行。

2. 项目二：

- 1) 担保方式：公司提供最高额连带责任保证担保，京御地产以其持有的霸州前华 60% 股权提供最高额质押担保。
- 2) 担保范围：京御地产、霸州前华与东方隆皓签署的全部交易文件（包括《增资协议》、《股权转让协议》（如有））义务的履行。

3. 项目三：

- 1) 担保方式：华夏幸福产业投资有限公司拟以其持有的深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 80% 的股权为公司该笔借款提供质押担保。
- 2) 担保范围：公司本次借款全部债务本金、利息、罚息、违约金、实现质权的费用和其他相关费用。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司或公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 4 月 27 日，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 485.06 亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 483.64 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 253.61 亿的 190.70%，公司为参股子公司提供的担保金额为 1.42 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 253.61 亿的 0.56%，公司无逾期担保事项。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

2017年第五次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年5月16日