

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

2012年第二次临时股东大会

会议资料

(600340)

二零一二年三月九日

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012年第二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《公司章程》和《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、出席本次大会的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表决方式。每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在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。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012 年 3 月 9 日

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2012 年3月9日（星期五）上午10 时

会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）

主 持 人：董事长王文学先生

一、董事长宣布本次股东大会须知并宣布会议开始

二、董事会秘书报告会议出席情况

三、董事长宣布提交本次会议审议的议案

1. 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》（中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行6,000万元贷款）
2. 审议《关于为下属公司固安京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》
3. 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》（四川信托有限责任公司50,000万元贷款）
4. 审议《关于为下属公司固安华夏幸福基业房地产开发有限公司银行贷款提供担保的议案》

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、董事长宣读股东大会决议

八、见证律师宣读股东大会见证意见

九、到会董事在股东大会决议上签字

十、董事长宣布股东大会结束

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

2012年第二次临时股东大会会议议案

1. 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》（中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行6,000万元贷款）
2. 审议《关于为下属公司固安京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》
3. 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》（四川信托有限责任公司50,000万元贷款）
4. 审议《关于为下属公司固安华夏幸福基业房地产开发有限公司银行贷款提供担保的议案》

一、 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》 (中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行6,000万元贷款)

各位股东及股东代表:

为满足流动资金的需要,项目公司即公司控股的下属公司三浦威特园区建设发展有限公司(以下简称“三浦威特”)向中国农业银行股份有限公司廊坊银广支行融资人民币陆仟万元整,期限为一年,预计协议签约时间为2012年03月。三浦威特及廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)共同为该笔融资提供抵押担保,其中三浦威特的抵押物为土地使用权(土地证书号为固国用(2009)第060056号)及房产(房产证号为固房权字第200901127号);京御地产的抵押物为土地使用权(土地证书号为固国用(2011)第020066号)。前述借款及担保尚需银行审核同意,具体事项以所签署的借款和担保协议为准。具体内容详见上海证券交易所网站2012年2月22日公告的临时公告2012-13。

本议案已经在第四届董事会第十次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会,请各位股东及股东代表审议。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012年3月9日

二、 审议《关于为下属公司固安京御幸福房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足孔雀城凌兰园项目、孔雀城凌兰园二期工程开发的需要，项目公司即公司控股的下属公司固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御”）向新华信托有限责任公司融资人民币叁亿元整，期限为两年，预计协议签约时间为2012年03月。固安京御及京御地产共同为该笔融资提供抵押担保，其中固安京御的抵押物为土地使用权（土地证书号为固国用（2011）第020049号）；京御地产的抵押物为土地使用权（土地证书号为固国用（2009）第020034号、固国用2007第12115号）及房产（房产证号为固房权字第12237号）。前述借款及担保尚需银行审核同意，具体事项以所签署的借款和担保协议为准。具体内容详见上海证券交易所网站2012年2月22日公告的临时公告2012-13。

本议案已经在第四届董事会第十次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012 年 3 月 9 日

三、 审议《关于为下属公司三浦威特园区建设发展有限公司贷款提供担保的议案》 (四川信托有限责任公司50,000万元贷款)

各位股东及股东代表:

为满足固安道路基础设施建设的需要,项目公司即公司三浦威特向四川信托有限责任公司融资人民币伍亿元整,期限为两年,预计协议签约时间为2012年03月。京御南海置业有限公司(以下简称“京御南海”)为该笔融资提供抵押担保,其中京御南海的抵押物为土地使用权(土地证书号为文国用(2011)第110110号、文国用(2011)第110114号、文国用(2011)第110115号)。前述借款及担保尚需银行审核同意,具体事项以所签署的借款和担保协议为准。具体内容详见上海证券交易所网站2012年2月22日公告的临时公告2012-13。

本议案已经在第四届董事会第十次会议审议通过,现将此议案提交本次股东大会,请各位股东及股东代表审议。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012 年 3 月 9 日

四、 审议《关于为下属公司固安华夏幸福基业房地产开发有限公司银行贷款提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足孔雀新城恒园项目、孔雀新城墨园项目开发的需要，项目公司即公司控股的下属公司固安华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“固安华夏”）向中国银行股份有限公司廊坊分行营业部融资人民币贰亿元整，期限为两年，预计协议签约时间为2012年03月。固安华夏、京御地产、固安京御及固安幸福基业资产管理有限公司（以下简称“固安幸福”）共同为该笔融资提供抵押担保，其中固安华夏的抵押物为土地使用权（土地证书号为固国用（2011）第020022号、固国用（2011）第020023号）；京御地产的抵押物为房产（房产证号为固房权字第200900484号）；固安京御的抵押物为土地使用权（土地证号为固国用（2011）第020019号）；固安幸福的抵押物为土地使用权（土地证号为固国用（2011）第060116号）。前述借款及担保尚需银行审核同意，具体事项以所签署的借款和担保协议为准。具体内容详见上海证券交易所网站2012年2月22日公告的临时公告2012-13。

本议案已经在第四届董事会第十次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012 年 3 月 9 日

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

2012年第二次临时股东大会投票表决办法

- 一、股东大会议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
- 二、每位股东按持有股份行使表决权，股东大会作出决议，必须经过出席会议股东有效表决权的半数通过。
- 三、本次表决由一名监票员、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。
- 四、表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”号。
- 五、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。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012 年 3 月 9 日

股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加华夏幸福基业投资开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代行全部表决权。

委托人签名：

股东账号：

持有股数：

委托人身份证号码：

受托代理人签名：

受托代理人身份证号码：

委托时间：2012年 月 日