

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-147

华夏幸福基业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及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。

一、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“公司”)于2013年11月28日以邮件方式发出召开第四届董事会第四十一次会议的通知,会议于2013年12月4日以现场结合通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。公司董事会议秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”及《华夏幸福基业股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站日公告的临2013-148号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司2013年第十一次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,经公司控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司提名王文学、郭绍辉、胡文学、孟庆、程涛为公司第五届董事会董事候选人,公司第四届董事会提名夏斌、朱武祥、张奇峰为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件一及附件二。上述三位独立董事候选人的有关材料将提交上海证券交易所进行审核,附件无异议后方可作为公司独立董事候选人。

公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履行职务、任职资格、选举程序进行审核后,认为:第五届董事会董事候选人的提名程序、选举程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事候选人具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司2013年第十一次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站日公告的临2013-149号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司2013年第十一次临时股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于提请召开公司2013年第十一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站日公告的临2013-150号公告。

表决结果:9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董事会
2013年12月5日

附件一:董事候选人简历

王文学,男,1967年5月出生,中专。历任全国第十二届政协常委、河北省第十一届及第十二届人大代表,华夏幸福基业控股股份有限公司董事长兼总裁,华夏幸福基业股份有限公司董事长。现任公司控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司董事长,华夏幸福基业股份有限公司董事长兼总裁。王文学先生为公司实际控制人,目前未直接持有公司股份。

郭绍辉,男,1963年2月出生,工商管理硕士。现任公司控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司董事、副总裁,华夏幸福基业股份有限公司董事。目前未直接持有公司股份。

胡文学,男,1959年12月出生,大专。历任华夏幸福基业控股股份有限公司董事、工程副总、分公司总经理、董事、副总裁。现任公司控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司董事,华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁。目前未持有公司股份。

孟庆,男,1967年10月出生,本科。历任华夏幸福基业控股股份有限公司人力资源部经理、分公司总经理、副总裁。现任公司控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司监事会主席、华夏幸福基业股份有限公司副总裁。目前未持有公司股份。

程涛,男,1979年9月出生,博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监,华夏幸福基业控股股份有限公司副总裁,华夏幸福基业股份有限公司财务总监。现任华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监。目前未持有公司股份。

附件二:独立董事候选人简历

夏斌,男,1951年5月出生,硕士。历任中国人民银行总行处长、副行长,中国证监会交易部主任兼信息部主任,深圳证券交易所以总经理,中国人民银行政策研究室副主任,中国人民银行非银行金融机构司司长,国务院发展研究中心金融研究所所长,现任国务院发展研究中心金融研究所名誉所长,同时兼任海通证券股份有限公司独立董事。

朱武祥,男,1965年5月出生,博士。历任清华大学经济管理学院经济学助教、经济学讲师、金融系副教授。现任金融系教授,同时兼任北京控股(控股)有限公司、荣信电力电子设备股份有限公司独立董事。

张奇峰,男,1973年1月出生,博士。历任中国工商银行湖南省衡南县支行,会计与电脑主机员。现任上海立信会计学院副院长(会计学教授),同时兼任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-148

华夏幸福关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及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”)因公司章程换届选举及增加公司指定信息披露媒体,现拟对原《华夏幸福基业股份有限公司章程》相应条款进行如下修改:

原《公司章程》	修订内容
第一百零六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,公司设董事长一人。	第一百零六条 董事会由八名董事组成,其中独立董事三人,公司设董事长一人。
第一百七十二条 公司指定《上海证券报》(证券日报)和上海证券交易所官方网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十二条 公司指定《上海证券报》(证券日报)和上海证券交易所官方网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年12月5日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-149

华夏幸福基业股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告

本公司董事会及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。

一、担保情况概述

根据中国证监会《证监发[2005]120号》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定,考虑到子公司经营需要,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)包括下属全资子公司,拟对两家间接全资子公司核定担保额度,具体如下:

被担保单位	担保方	核定的担保额度(万元)	融资机构	预计签约时间	担保方式	抵押物
三浦威特园区建设发展有限公司	公司实际控制人王文学、华夏幸福基业股份有限公司、九通基业投资有限公司等	80,000	中国长城资产管理公司	2013年12月	保证担保	公司实际控制人王文学、华夏幸福基业股份有限公司提供保证担保
固安京御房地产开发有限公司	公司实际控制人王文学、华夏幸福基业股份有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司等	100,000	深圳前海资产管理公司	2013年12月	保证担保、股权质押	股权质押,三浦威特园区建设发展有限公司60%股权,固安京御房地产开发有限公司100%股权
合计		180,000				

上述担保事项仅为公司可预计的担保额度,具体发生的担保事项进展,将在公司定期报告中予以披露。公司董事会于2013年12月4日召开公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2013年第十一次临时股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

1. 三浦威特园区建设发展有限公司(以下简称“三浦威特”)

公司名称:三浦威特园区建设发展有限公司
成立日期:2002年12月27日
注册地址:固安县新开路西侧2号路南侧
法定代表人:胡文学
注册资本:50,000万元
经营范围:园区基础设施建设与管理,土地整理,供热投资,污水处理。
截至2013年9月30日,三浦威特的总资产为12,577.12万元,净资产为2,492,820.96元,2013年1-9月实现营业收入1,780,034.98元,净利润831,218,987.51元。
注:以上数据均为单体公司的财务数据,以下同此口径。

与公司的关联关系:三浦威特为公司间接全资子公司。公司下设的全资三级子公司。

2. 固安京御房地产开发有限公司(以下简称“固安京御”)

公司名称:固安京御房地产开发有限公司
成立日期:2009年12月21日
注册地址:固安县工业园区
法定代表人:孟庆
注册资本:40,000万元
经营范围:房地产开发(凭资质经营),工业厂房开发与经营。
截至2013年9月30日,固安京御的总资产为8,469,212,634.99元,净资产为1,285,334,351.18元,2013年1-9月实现营业收入2,701,170,788元,实现净利润608,022,016.92元。

与公司的关联关系:固安京御为公司间接全资子公司。公司下设的全资二级子公司。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订上述担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度,具体担保事项进展,公司将定期报告中予以披露。在相关协议签署前,投贷公司总裁根据金融担保的要求对担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保的对象均为公司全资子公司,公司担保符合上述子公司的经营情况、资信状况以及对其的担保情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够偿债债务的能力,因此同意对该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

截至目前,本公司及全资、控股子公司担保总额为人民币158.54亿元,均为与本公司及下属子公司或下属子公司相互间提供的担保,本公司及下属子公司不存在对第三方的担保,无违规担保事项。

六、备查文件目录

《华夏幸福基业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年12月5日华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年12月5日

华夏幸福基业股份有限公司召开 2013年第十一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2013年12月20日
- 股权登记日:2013年12月18日
- 会议提供网络投票系统
- 召开会议的地点:北京

一、召开会议的日期、时间

(一)股东大会届次:2013年第十一次临时股东大会

(二)股东大会召开的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、时间

召开日期:2013年12月20日

召开时间:上午10:00点

二、会议地点

北京

三、会议议程

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

2. 审议《关于董事会换届选举的议案》

3. 审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

4. 审议《关于提请召开公司2013年第十一次临时股东大会的议案》

四、会议费用

本次会议不收取任何费用。

五、其他事项

1. 会议登记时间:2013年12月19日(星期四)上午9:00—11:30;下午14:00—16:30

2. 登记地点:北京朝阳区东三环北路曙光里18号佳程广场A座23层

联系人:朱

联系电话:010-56982988

传真:010-56982989

邮编:100027

六、其他事项

1. 其他事项:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2013年12月5日

(四)会议的表决方式:现场投票

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)

二、会议审议事项

(一)关于修订《公司章程》的议案

(二)关于董事会换届选举的议案(候选人简历详见附件一及附件二)

2.1 选举王文学为公司第五届董事会董事

2.2 选举郭绍辉为公司第五届董事会董事

2.3 选举胡文学为公司第五届董事会董事

2.4 选举孟庆为公司第五届董事会董事

2.5 选举程涛为公司第五届董事会董事

2.6 选举夏斌为公司第五届董事会独立董事

2.7 选举朱武祥为公司第五届董事会独立董事

2.8 选举张奇峰为公司第五届董事会独立董事

(三)关于监事会换届选举的议案(候选人简历详见附件三)

1.1 选举朱武祥为公司第五届监事会监事

1.2 选举张奇峰为公司第五届监事会监事

(四)关于对下属子公司核定担保额度的议案

本次董事、监事选举采取累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

上述议案具体内容详见公司2013年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2013-147号《华夏幸福第四届董事会第四十一次会议决议的公告》、临2013-148号《华夏幸福关于修订<公司章程>的公告》、临2013-149号《华夏幸福关于对下属子公司核定担保额度的公告》、临2013-151号《华夏幸福第四届监事会第十二次会议决议的公告》。

三、会议出席情况

(一)现场会议召开日期:2013年12月18日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-16:30

(二)现场会议召开地点:北京朝阳区东三环北路曙光里18号佳程广场A座23层

2. 登记日期:2013年12月19日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-16:30

3. 登记地点:北京朝阳区东三环北路曙光里18号佳程广场A座23层

联系人:朱

联系电话:010-56982988

传真:010-56982989

邮编:100027

四、会议表决情况

1. 登记日期:2013年12月19日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-16:30

2. 登记日期:2013年12月19日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-16:30

3. 登记日期:2013年12月19日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-16:30

五、其他事项

1. 其他事项:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2013年12月5日

附件三:监事会候选人简历

朱武祥,男,1965年5月出生,出生,会计专业本科。2003年至今历任华夏幸福基业控股股份有限公司资金管理高级经理、三浦威特园区建设发展有限公司主管会计。现任华夏幸福基业股份有限公司资金管理高级经理。

张斌,男,1977年1月出生,法律专业本科。2003年9月-2007年5月,任北京市中天辰建筑装饰工程有限公司法务顾问兼总秘书。2007年5月至今,历任华夏幸福基业控股股份有限公司法务经理,现任华夏幸福基业股份有限公司法律事务高级经理。

截止目前,以上两位监事候选人均未持有公司股份;均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件四:股东大会授权委托书

授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,持有公司股份,蔡委托、张斌女士代表本人出席于2013年12月20日在北京固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开的公司2013年第十一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会决议之日止。

本公司对本次股东大会会议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于董事会换届选举的议案(本议案采取累积投票制)			
2.1	选举王文学为公司第五届董事会董事			
2.2	选举郭绍辉为公司第五届董事会董事			
2.3	选举胡文学为公司第五届董事会董事			
2.4	选举孟庆为公司第五届董事会董事			
2.5	选举程涛为公司第五届董事会董事			
2.6	选举夏斌为公司第五届董事会独立董事			
2.7	选举朱武祥为公司第五届董事会独立董事			
2.8	选举张奇峰为公司第五届董事会独立董事			
3	关于监事会换届选举的议案(本议案采取累积投票制)			
3.1	选举朱武祥为公司第五届监事会监事			
3.2	选举张奇峰为公司第五届监事会监事			
4	关于对下属子公司核定担保额度的议案			

特别说明:委托人(受托人)的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方格中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

委托人(受托人):
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-151

华夏幸福基业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和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2013年11月28日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知,会议于2013年12月4日以现场方式表决。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。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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,经公司控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司提名朱武祥、张斌为公司第五届监事会监事候选人。候选人简历详见附件一。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司2013年第十一次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于提请召开公司2013年第十一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站日公告的临2013-150号公告。

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
2013年12月5日华夏幸福基业股份有限公司
监事会
2013年12月5日