

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-160

华夏幸福基业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2014年9月24日以邮件方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2014年9月29日在佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长王文生先生主持，公司董事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》及《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

（一）审议通过《关于设立下属子公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-161号公告。

（二）审议通过《关于参与大成创新资本景新19号专项资产管理计划的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-162号公告。

本公司独立董事提交公司2014年第一次临时股东大会。

（三）审议通过《关于拟发行中期票据的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-163号公告。

本公司监事提交公司2014年第一次临时股东大会。

（四）审议通过《关于拟与北京天方中资产管理有限公司签署<合作框架协议之补充合同>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-164号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年9月30日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-161

华夏幸福基业股份有限公司关于设立下属子公司的公告

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”）全资子公司华夏幸福产业投资有限公司

经营发展需要，拟设立一家全资子公司，该事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体注册信息如下：

公司名称：华夏幸福（固安）产业港有限公司；

注册资本：10,000万元；

法定代表人：陈怀斌；

公司住所：固安县新兴产业示范区；

经营范围：房地产开发、销售及租赁；科技企业孵化；园区经营、管理；项目投资、管理等经营范围的产业园开发、运营。

以上信息均以工商机关出具的核准书为准。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年9月30日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-162

华夏幸福关于参与大成创新资本景新19号

专项资产管理计划的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资金额：5亿元

一、对外投资概述

（一）交易基本情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与大成创新资本景新19号专项资产管理计划

（以下简称“大成创新”）签署《大成创新资本景新19号专项资产管理计划财产管理合同》，涉及金额5亿元人民币，期限3年，投资范围为股权投资。

（二）交易对方名称

公司名称：大成创新资本管理有限公司

法定代表人：戴德承

注册资本：1亿元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2013年10月25日

大成创新主要股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

（三）交易对方名称

公司名称：兴业银行股份有限公司长春分行

负责人：金林

（四）交易对方名称

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

出资金额：20亿元

成立日期：2014年4月24日

主要经营场所：嘉善市益广路1319号中创气商园1幢304-9号；

执行事务合伙人：华夏幸福基金管理有限公司（委派代表：程海）；

与公司关联关系：嘉善市号合伙企业为公司出资99.5%，公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司出资0.5%设立的合伙企业。

三、共同主要条款

（一）委托财产

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司

法定代表人：戴德承

注册资本：5亿元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2013年10月25日

大成创新主要股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

（二）交易对方名称

公司名称：兴业银行长春分行

负责人：金林

（三）交易对方名称

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

出资金额：20亿元

成立日期：2014年4月24日

主要经营场所：嘉善市益广路1319号中创气商园1幢304-9号；

执行事务合伙人：华夏幸福基金管理有限公司（委派代表：程海）；

与公司关联关系：嘉善市号合伙企业为公司出资99.5%，公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司出资0.5%设立的合伙企业。

四、共同主要条款

（一）投资金额

公司名称：大成创新资本管理有限公司

法定代表人：戴德承

注册资本：5亿元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2013年10月25日

大成创新主要股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

（二）交易对方名称

公司名称：兴业银行股份有限公司长春分行

负责人：金林

（三）交易对方名称

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

出资金额：20亿元

成立日期：2014年4月24日

主要经营场所：嘉善市益广路1319号中创气商园1幢304-9号；

执行事务合伙人：华夏幸福基金管理有限公司（委派代表：程海）；

与公司关联关系：嘉善市号合伙企业为公司出资99.5%，公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司出资0.5%设立的合伙企业。

五、共同主要条款

（一）投资金额

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

法定代表人：戴德承

注册资本：5亿元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2013年10月25日

大成创新主要股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

（二）交易对方名称

公司名称：兴业银行股份有限公司长春分行

负责人：金林

（三）交易对方名称

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

出资金额：20亿元

成立日期：2014年4月24日

主要经营场所：嘉善市益广路1319号中创气商园1幢304-9号；

执行事务合伙人：华夏幸福基金管理有限公司（委派代表：程海）；

与公司关联关系：嘉善市号合伙企业为公司出资99.5%，公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司出资0.5%设立的合伙企业。

六、共同主要条款

（一）投资金额

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

法定代表人：戴德承

注册资本：5亿元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2013年10月25日

大成创新主要股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

（二）交易对方名称

公司名称：兴业银行股份有限公司长春分行

负责人：金林

（三）交易对方名称

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

出资金额：20亿元

成立日期：2014年4月24日

主要经营场所：嘉善市益广路1319号中创气商园1幢304-9号；

执行事务合伙人：华夏幸福基金管理有限公司（委派代表：程海）；

与公司关联关系：嘉善市号合伙企业为公司出资99.5%，公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司出资0.5%设立的合伙企业。

七、共同主要条款

（一）投资金额

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

法定代表人：戴德承

注册资本：5亿元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2013年10月25日

大成创新主要股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

（二）交易对方名称

公司名称：兴业银行股份有限公司长春分行

负责人：金林

（三）交易对方名称

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

出资金额：20亿元

成立日期：2014年4月24日

主要经营场所：嘉善市益广路1319号中创气商园1幢304-9号；

执行事务合伙人：华夏幸福基金管理有限公司（委派代表：程海）；

与公司关联关系：嘉善市号合伙企业为公司出资99.5%，公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司出资0.5%设立的合伙企业。

八、共同主要条款

（一）投资金额

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

法定代表人：戴德承

注册资本：5亿元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2013年10月25日

大成创新主要股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

（二）交易对方名称

公司名称：兴业银行股份有限公司长春分行

负责人：金林

（三）交易对方名称

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

出资金额：20亿元

成立日期：2014年4月24日

主要经营场所：嘉善市益广路1319号中创气商园1幢304-9号；

执行事务合伙人：华夏幸福基金管理有限公司（委派代表：程海）；

与公司关联关系：嘉善市号合伙企业为公司出资99.5%，公司全资子公司华夏幸福资本管理有限公司出资0.5%设立的合伙企业。

九、共同主要条款

（一）投资金额

公司名称：华夏幸福基业股份有限公司（有限合伙）

法定代表人：戴德承

注册资本：5亿元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）