

## 华夏幸福基业股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告

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2015年11月18日以邮件方式发出召开第五届董事会第五十五次会议的通知，会议于2015年11月23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学先生主持，公司董事会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《关于授权参与秦皇岛北戴河新区产业新城政府和社会资本合作(PPP)项目竞争性磋商的事项》

秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室发布《秦皇岛北戴河新区产业新城政府和社会资本合作(PPP)项目竞争性磋商公告》（以下简称“《磋商公告》”），公告载明，秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室将通过竞争性磋商方式选择供应商，委托成交供应商独资成立项目公司，负责本项目区域（北至前庭八街及东沙河东段、东至渤海湾海岸线、西至银河路、南至文荟街，地域南至最终签订的协议为准，约36平方公里的）整体开发、建设、招商、运营服务。具体服务内容包括根据规划要求提供“九通一平”等基础设施建设工作、公共设施建设和土地整理投资有关工作、产业发展服务等工作、规划咨询、运营维护服务，项目公司承担相应全部投资及费用。成交供应商将与秦皇岛北戴河新区管理委员会签订《秦皇岛北戴河新区产业新城PPP项目协议》，以收取开发建设服务费、产业发展服务费、规划设计、咨询服务费等相关投资回报。

公司董事会授权总裁带领其业务团队组成项目组参与前述竞争性磋商，提交响应文件，在《磋商公告》所述范围内与秦皇岛北戴河新区管理委员会开展相关工作。如公司通过竞争性磋商并被选定为秦皇岛北戴河新区产业新城项目供应商，公司将严格按照有关法律法规及业务监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
(二)审议通过《关于环球产业设立基金的议案》

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2015-274号公告。

(三)审议通过《关于对外捐赠及签署合作协议的议案》  
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2015-275号公告。  
本议案需提交公司2015年第十七次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于非公开发行短期公司债券的议案》  
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2015-276号公告。  
本议案需提交公司2015年第十七次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于幸福物业发行资产支持证券的议案》  
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2015-277号公告。  
本议案需提交公司2015年第十七次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》  
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2015-278号公告。  
本议案需提交公司2015年第十七次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》  
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2015-279号公告。  
本议案需提交公司2015年第十七次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开公司2015年第十七次临时股东大会的议案》  
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2015-280号公告。  
特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司  
董事会  
2015年11月24日

## 华夏幸福基业股份有限公司 关于下属企业设立基金的公告

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：  
●投资标的名称：一九五五资本中国基金（以下简称“中国基金”）及一九五五资本基金1（以下简称“基金1”）（以最终注册名称为准）

●投资金额：总投资金额2亿美元，其中投资“中国基金”1.5亿美元，投资“基金1”0.5亿美元

一、对外投资概述  
(一)投资背景

为进一步推动华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）产业升级及资产优化的进程，公司下属子公司环球产业投资有限公司（以下简称“环球产业”）拟作为有限合伙人参与基金设立，通过投资高科技公司或团队实现资本增值及公司持续发展。

(二)对外投资基本情况  
环球产业拟以其自有资金与一九五五资本中国基金普通合伙人公司（以下简称“中国基金普通合伙”）设立中国基金，中国基金总规模约为1.5亿美元，其中环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元，中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%。

环球产业拟以其自有资金与一九五五资本基金1普通合伙合伙人公司（以下简称“基金1普通合伙”）设立基金1，基金1目标规模1.5亿美元，环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

1.基金名称：一九五五资本中国基金（以最终注册名称为准）  
2.基金规模：约1.5亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元。环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

1.基金名称：一九五五资本中国基金（以最终注册名称为准）  
2.基金规模：约1.5亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元。环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

1.基金名称：一九五五资本中国基金（以最终注册名称为准）  
2.基金规模：约1.5亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元。环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

1.基金名称：一九五五资本中国基金（以最终注册名称为准）  
2.基金规模：约1.5亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元。环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

1.基金名称：一九五五资本中国基金（以最终注册名称为准）  
2.基金规模：约1.5亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元。环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

1.基金名称：一九五五资本中国基金（以最终注册名称为准）  
2.基金规模：约1.5亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元。环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

1.基金名称：一九五五资本中国基金（以最终注册名称为准）  
2.基金规模：约1.5亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元。环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

1.基金名称：一九五五资本中国基金（以最终注册名称为准）  
2.基金规模：约1.5亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元。环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

1.基金名称：一九五五资本中国基金（以最终注册名称为准）  
2.基金规模：约1.5亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5亿美元。环球产业作为有限合伙人出资5,000万美元，基金1普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金总规模的1%。

(三)本次交易的审批程序  
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。

二、中国基金  
(一)中国基金的基本情况

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

员会的决定对基金及所有合伙人具有约束力。普通合伙人将每年举办至少一次有限合伙

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网

投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投

票者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股

东账户，可以使用持有股票账户的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东

户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决。代理人不必是公司股东。

五、股份类别

六、会议地点

七、会议时间

八、会议地点

九、会议时间

十、会议地点

十一、会议时间

十二、会议地点

十三、会议时间

十四、会议地点

十五、会议时间

十六、会议地点

十七、会议时间

十八、会议地点

十九、会议时间

二十、会议地点

二十一、会议时间

二十二、会议地点

二十三、会议时间

二十四、会议地点

二十五、会议时间

二十六、会议地点

二十七、会议时间

二十八、会议地点

二十九、会议时间

三十、会议地点

三十一、会议时间

三十二、会议地点

三十三、会议时间

三十四、会议地点

三十五、会议时间

三十六、会议地点

三十七、会议时间

三十八、会议地点

三十九、会议时间

四十、会议地点

四十一、会议时间

四十二、会议地点

四十三、会议时间

四十四、会议地点

四十五、会议时间

四十六、会议地点

四十七、会议时间

四十八、会议地点

四十九、会议时间

五十、会议地点

五十一、会议时间

五十二、会议地点

五十三、会议时间

五十四、会议地点

五十五、会议时间

五十六、会议地点

五十七、会议时间

五十八、会议地点

五十九、会议时间

六十、会议地点

六十一、会议时间

六十二、会议地点

六十三、会议时间

六十四、会议地点

成立日期：1999年8月10日；

注册地址：廊坊市新世纪步行街第五大街画家村2F-205；

法定代表人：孟昭；

注册资本：6,000万元；

经营范围：公共设施管理服务、水、暖、设备维修、社区服务；房屋租赁咨询、代理、房

屋买卖咨询、代理；物业服务（资质凭证经营各项业务）；