

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-059

华夏幸福关于下属公司

大厂华夏幸福基业公司竞得土地使用权公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

近日，华夏幸福基业股份有限公司全资间接控股公司大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“公司”）与大厂回族自治县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中获得编号为D3-50-317-03-5013-03-50139-03-50-320-03-50地块。中标通知书：《中标通知书》。

该购地经相关部门的备案已经公司2012年度股东大会审议通过。详见公司2013年3月28日在《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2012-27号。

现将地块竞拍情况公告如下：

得地具体情况：

1) 地块位置：D3-50-317号地块位于采潮路西侧，迎宾大道北侧；D3-50-319号地块位于采潮路东侧，迎宾大道北侧；D3-50-320号地块位于采潮路西侧，迎宾大道南侧；D3-50-321号地块位于采潮路东侧，迎宾大道南侧。

2) 地块面积：总用地面积为251,754.61平方米；D3-50-318号地块为44,459.51平方米；D3-50-319号地块为57,998.48平方米；D3-50-320号地块为24,362.8平方米；D3-50-321号地块为54,977.46平方米。

3) 地块用途：五块地块均为其他普通商品住房用地。

4) 使用年限：五块土地使用年限均为70年。

5) 中标人：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司。

6) 成交总价：总成交价为49,100万元；其中，D3-50-317号地块总价为13,650万元，单价为1,300,809元/亩；D3-50-318号地块总价为6,700万元，单价为1,300,600元/亩；D3-50-319号地块总价为11,310万元，单价为1,300,534元/亩；D3-50-320号地块总价为4,790万元，单价为1,299,796元/亩；D3-50-321号地块总价为10,720万元，单价为1,299,929元。

7) 保证金：总金额为1,040万元，其中，D3-50-317号地块保证金为2,900万元；D3-50-318号地块保证金为1,800万元；D3-50-319号地块保证金为2,400万元；D3-50-320号地块保证金为1,000万元；D3-50-321号地块保证金为2,300万元。

二、本次竞得土地使用权对公司的影响

本次土地使用权对公司未来的土地储备策略，可增加公司土地储备251,754.61平方米，可进一步提升未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

三、风险提示

本次竞得土地使用权在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

四、备查文件

中标通知书。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年6月15日

华夏幸福基业股份有限公司

2013-060

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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“本公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）收购廊坊国际高尔夫俱乐部有限公司（以下简称“廊坊泰士”）100%股权及债权，交易价款共计人民币1,553,804,890.12元。

本次交易收购事宜已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。

本公司未与关联方构成关联交易。

本公司无需根据《股票上市规则》向股东大会批准。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年6月15日

华夏幸福基业股份有限公司

2013-061

华夏幸福基业股份有限公司

2013-061

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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“本公司”）于2013年6月14日以书面方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知，会议应出席董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定，经与会董事认真审议并表决通过，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于对下属公司核定担保额度的议案》

表决结果：9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2013-061号公告。

该项事项需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于对下属公司收购股权及债权的议案》

表决结果：9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2013-062号公告。

三、审议通过《关于对下属公司增资的议案》

表决结果：9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2013-063号公告。

四、审议通过《关于对设立嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司的议案》

表决结果：9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2013-064号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年6月15日

华夏幸福基业股份有限公司

2013-061

华夏幸福基业股份有限公司

2013-061

关于对下属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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《证监办函[2005]1号文》关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监办函[2005]1号文），以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，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司拟对下属控股子公司核定担保额度，具体如下：

一、担保人基本情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2007年5月29日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

二、被担保人基本情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

三、核定的担保额度

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

四、被担保人所持有的资产情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

五、被担保人最近一期财务状况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

六、被担保人最近一期经营情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

七、被担保人最近一期担保情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

八、被担保人最近一期担保额度

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

九、被担保人最近一期资产负债情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

十、被担保人最近一期或有负债情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

十一、被担保人最近一期或有资产情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

十二、被担保人最近一期或有收入情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

十三、被担保人最近一期或有费用情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

十四、被担保人最近一期或有损失情况

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

十五、被担保人最近一期或有收入、费用、损失的金额及占最近一期总资产的比例

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

十六、被担保人最近一期或有收入、费用、损失的期限

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

十七、被担保人最近一期或有收入、费用、损失的金额及占最近一期总资产的比例

大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司（以下简称“鼎鸿”）

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资有限公司

成立日期：2013年6月14日

注册地址：大厂县各庄村西汇源路

十八、被担保人最近一期或有收入、费用、损失的期限