

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。

近日,华夏幸福基业股份有限公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(内公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司)在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竞得土地,具体情况如下:

该地块位于廊坊市大城县,《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2013-27号。

现将地块相关情况公告如下:

一、竞得地块基本情况

1) 地块位置:03-50-317号地块位于采陶路西侧,03-50-318号地块位于采陶路西侧,迎宾大道北侧,03-50-319号地块位于采陶路东侧,迎宾大道北侧,03-50-320号地块位于采陶路西侧,迎宾大道南侧,03-50-321号地块位于采陶路东侧,迎宾大道南侧。

2) 地块面积:总面积为251,754.61平方米。其中,03-50-317号地块为69,956.46平方米;03-50-318号地块为44,459.51平方米;03-50-319号地块为57,998.48平方米;03-50-320号地块为24,362.8平方米;03-50-321号地块为54,977.36平方米。

3) 用地性质:五块地块均为其他普通商品住房用地。

4) 使用年限:五块地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) 成交总金额:总价49,100万元。其中,03-50-317号地块总价313,650万元 单价为1,300,809元/亩;03-50-318号地块总价316,670万元 单价为1,300,600元/亩;03-50-319号地块总价为11,310万元 单价为1,300,034元/亩;03-50-320号地块总价为4,750万元 单价为1,299,796元/亩;03-50-321号地块总价为10,720万元 单价为1,299,929元/亩。

7) 保证金:总计10,400.71元。其中,03-50-317号地块保证金为2,900万元;03-50-318号地块保证金为1,800.71元;03-50-319号地块保证金为2,400万元;03-50-320号地块保证金为1,000万元;03-50-321号地块保证金为2,300万元。

二、本次竞得土地使用权对公司影响

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

三、风险提示

本次竞拍是公司经营管理层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的,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

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-060

华夏幸福基业股份有限公司

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”)于2013年6月9日以邮件方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知,会议于2013年6月14日以通讯方式表决。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。会议的召集、召开及表决程序符合《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本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:

一、审议通过 关于对下属子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。

该事项尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过 关于下属公司廊坊京御房地产开发有限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 关于设立嘉兴幸福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

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-061

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[2005]120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》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定,考虑到公司生产经营需要,以及尽量降低融资成本,公司 包括下属控股子公司)拟对下属子公司核定担保额度,具体如下:

二、被担保基本情况

被担保方 担保方 确定的担保额度(万元) 融资机构 预计实现时间 担保方式 抵押物

大厂回族自治县华夏幸福基业股份有限公司 160,000 晋商银行股份有限公司 2013年6月 保证担保、股权质押 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司100%股权

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,将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2013年6月14日召开公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了 关于下属子公司核定担保额度的议案。该议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

三、担保对象基本情况

大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司(以下简称“大厂鼎鸿”)

公司名称:大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司

成立日期:2007年5月29日

注册地址:大厂县折各庄村西厂路路北

证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2013-008

无锡市太极实业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司董事会六届二十三次会议,于2013年6月3日以书面方式发出通知,于2013年6月14日以通讯表决的方式召开,应到董事11名,实到11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了如下决议:

一、审议通过 关于公司董事会换届及第七届董事会董事(含独立董事)候选人议案

根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展有限公司的推荐,公司董事会议提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人:顾斌、姚伟、褚兵、王耀康、杭东霞、章伟杰、吴海博;独立董事候选人:李东、陈树津、王如平、蒋守雷。简历见附件。

本议案由公司控股股东无锡产业发展有限公司提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、公司董事会六届二十三次会议决议

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2013年6月14日

附第七届董事会候选人简历:

顾斌,男,1970年生,江苏省无锡市人,硕士研究生,工程师职称。曾担任太极实业副总经理、总经理。现任无锡产业集团副总、太极实业董事长、海大半导体(无锡)公司董事长、太极半导体(苏州)公司董事长、太极微电子(苏州)公司董事长。

姚伟,男,1962年生,江苏省无锡市人,硕士研究生,工程师职称。曾担任太极实业副总经理。现任太极实业总经理、董事,江苏太极董事长。

褚兵,男,1966年生,江苏省无锡市人,硕士学位,高级工程师职称。曾担任太极实业副总经理。现任太极实业党委书记、董事,海太公司常务副总经理、董事,太极半导体董事长及太极微电子董事。

王耀康,男,1963年生,江苏省常熟人,本科学历,工学学士学位,工程师职称。曾任无锡旗船厂有限公司总经理,现为无锡产业发展有限公司党委委员、总裁助理兼投资发展部部长兼无锡旗船厂有限公司副董事长。

杭东霞:女,1978年生,江苏省无锡市人,本科学历,法学学士,中级经济师职称。曾担任江苏爱派律师事务所执业律师,江苏法瑞律师事务所执业律师。现任无锡产业集团法律事务部副部长、太极实业董事、宏源机电监事。

章伟杰,男,1969年生,曾担任常州海坤通信设备有限公司财务部经理、董事、副总经理,常州天电电器有限公司副总经理。现任常州海坤董事、常务副总经理,太极实业副董事长。

吴海博,男,1985年生,本科,毕业于首都经济贸易大学财政学专业,现任职于中国烟草投资管理有限公司企业管理部。

李东,男,1961年生,管理学博士,现任东南大学经济管理学院副院长、教授,兼任苏宁电器股份有限公司独立董事,金健药业股份有限公司独立董事。

陈树津,男,1949年生,曾担任纺织工业部副处长、处长,中国纺织总会副主任,中国纺织工业局局长,中国纺织工业协会秘书长、副会长,华茂股份独立董事。现任中国纺织工业协会党组副书记、副会长,太极实业独立董事。

王如平,男,1965年生,硕士,注册会计师,历任大亚科技集团董事局主席助理、吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。现任惠生海洋工程有限公司财务总监。

蒋守雷,男,1943年生,大学本科学历,现任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。历任江苏无锡742厂总工程师、副厂长、厂长;无锡微电子联合公司副总经理;中国电子产品集团公司副总经理;华越微电子公司总经理;上海华微电子公司总裁;中国半导体行业协会理事长;2001-4月至今担任上海市集成电路行业协会理事长兼秘书长。蒋先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况,有四十年的半导体器件研究和管理工作经历,享受国务院特殊津贴,被评为有突出贡献专家。兼任江苏长江科技股份有限公司及南通普天微电子股份有限公司独立董事。

证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2013-009

无锡市太极实业股份有限公司

监事会六届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司监事会六届十次会议,于2013年6月3日以书面方式发出通知,于2013年6月14日以通讯表决的方式召开,应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席唐士强先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事审议并通过了如下决议:

1、通过 关于公司董事会换届及第七届监事会监事(不含职工监事)候选人的议案

根据股东的推荐,监事会提名黄士强、周润、晋杰为公司第七届监事会监事候选人。职工监事由公司员工代表大会选举产生。简历见附件。

本议案由公司控股股东无锡产业发展有限公司提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2013年6月14日

第七届监事会候选人简历:

1)黄士强,男,1962年生,江苏省无锡市人,硕士研究生。曾任无锡市经编公司办公室主任,计划经济科副科长,技改科副科长,无锡市第二经编厂厂长,无锡市丝绸印染总厂党委书记、副厂长、厂长,无锡市春晖纺织印染有限公司董事长、总经理,无锡产业集团资产管理部部长兼无锡市太平针织有限公司董事长。现任无锡产业集团审计监察部副部长兼无锡市太平针织有限公司董事长,太极实业监事会主席。

2)周润,男,1963年生,江苏省无锡市人,本科学历,工程师职称,现任无锡产业发

法定代表人:胡学文

注册资本:55,000万元

经营范围:园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房屋建设

租赁(国家法律、行政法规规定需审批的项目,审批后经营)。

截止2013年3月31日,大厂厂鼎鸿的总资产为4,122,940,364.53元,净资产为1,161,458,666.49元,2013年1-3月实现营业收入389,958.27元,实现净利润-14,415,269.58元。

公司的关联关系:大厂厂鼎鸿为公司全资同控股控股子公司 内公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司九通鼎泰投资有限公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司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,具体发生的担保进展情况,公司将在定期报告中进行披露。在相关协议签署前,授权公司总裁根据金融机构的要求在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

本次担保对象为公司全资同控股子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,因此同意对上述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、控股子公司的担保总额为人民币114.02亿元,均为本公司与全资子公司或全资子公司相互间提供的担保,本公司及全资子公司不存在对第三方的担保,公司无逾期担保事项。

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三十一次会议决议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年6月15日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-062

关于下属公司廊坊京御房地产开发有限公司

收购股权及债权的公告

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:

一、交易概述:华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“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”)收购廊坊凤河国际高尔夫俱乐部有限公司(以下简称“凤河高尔夫”)持有的下属项目公司廊坊泰士房地产开发有限公司(以下简称“廊坊泰士”)100%的股权及债权,交易价款共计人民币1,553,804,890.12元。

二、交易各方基本情况

交易对方:廊坊凤河国际高尔夫俱乐部有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:廊坊开发区福华道8号瑞达公司内

注册资本:6000万元

法定代表人:王宇

经营范围:高尔夫球场经营管理;组织国内外体育比赛及相关信息咨询、服务、培训 学历教育除外;

销售高尔夫用品。 (国家法律法规禁止经营的商品和项目除外)

成立日期:2009年2月27日

凤河高尔夫的出资人为自然人股东王宇、杨福云。

三、交易标的概述

(一)本次交易的标的:廊坊泰士100%股权

(二)廊坊泰士公司基本情况:

企业名称:廊坊泰士房地产开发有限公司

住所:廊坊开发区东大街廊坊0001-2419幢A6007号

经营范围:房地产开发、经营(凭资质经营);房屋租赁。

法定代表人:彭志军

注册资本:人民币伍佰万元整

成立日期:2012年3月21日

廊坊泰士为凤河高尔夫100%持股的子公司。

(三)廊坊泰士资产负债及盈利情况

根据廊坊泰士截止2012年12月31日的未经审计的 资产(负债表)、2012年度 损益表)和截止2012年5月31日的未经审计的 资产(负债表)、2012年5月 损益表)显示,廊坊泰士资产负债及利润情况如下:

金额单位:人民币元

项目	2012年12月31日	2013年5月31日
存货	1,288,281,208.00	1,548,750,102.00
流动资产合计	1,288,347,981.38	1,548,816,875.38
固定资产合计	0	0
资产总计	1,288,347,981.38	1,548,816,875.38
其他应付款	433,054,401.12	433,054,401.12
流动负债合计	1,283,335,996.12	1,543,804,890.12
负债合计	1,283,335,996.12	1,543,804,890.12
净资产	5,011,985.26	5,011,985.26
负债和所有者权益总计	1,288,347,981.38	1,548,816,875.38
主营业务成本	0	0
净利润	11,985.26	8,075.38

四、被标的公司持有的资产情况

廊坊泰士目前的主要资产为土地资产,具体情况如下:

序号	土地证号	坐落	土地面积	土地用途	使用类型	使用权终止时间
1	廊坊开国用(2012)第98号	廊坊开发区凤河北路、四光路	21629.5平方米	城镇单一住宅用地	出让	2079年5月29日
2	廊坊开国用(2012)第99号	廊坊开发区桐西镇、凤河北	43706.9平方米	城镇单一住宅用地	出让	2079年5月29日
3	廊坊开国用(2012)第110号	廊坊开发区大学城内桐西镇西	42060.8平方米	教育用地	出让	2053年7月13日
4	廊坊开国用(2012)第173号	廊坊开发区四光路南、桐西路东	74827平方米	城镇混合住宅用地	出让	商业:2052年12月15日 住宅:2082年12月15日

其中,上述土地资产中地块(土地证号)为:廊坊开国用(2012)第110号)中有16886.75平方米(53.3亩)

展集团有限公司资产管理部改革改制通知。

8)曹杰,男,1977年生,江苏省无锡市人,本科学历,会计师职称。曾担任无锡市锡佛摩托车厂财务主管;无锡明兴不锈钢制品有限公司财务部副部长、部长、产业集团财务部资金经理。现任锡佛科技产业园股份有限公司财务部副部长,太极实业监事。

证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2013-010

无锡市太极实业股份有限公司

2012年度股东大会新增议案及延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会通知已于2013年6月1日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站公告。2013年6月14日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了 关于公司董事会换届及第七届董事会董事(含独立董事)候选人议案的公告(编号:临2013-008)。公司监事会六届十次会议审议通过了 关于公司董事会换届及第七届监事会监事(不含职工监事)候选人议案的公告(编号:临2013-009)。2013年6月14日,公司召开控股股东无锡产业发展有限公司以书面方式发出的 关于2012年度股东大会新增议案的提议,提议将上述两份议案提交公司2012年度股东大会审议。

董事会审议认为上述临时提案符合法律、法规和公司章程的规定,同意提交公司2012年度股东大会审议。上述两项临时提案将采用累积投票制,对相关候选人进行逐一表决。

鉴于股东大会增加临时提案至少需提前十公告,因此将2012年度股东大会由原2013年6月21日上午十点起延期至2013年6月26日上午十点召开。除此之外,本次会议股东大会的股权登记日为2013年6月14日保持不变;次年年度股东大会召开地点及会议其他议程不变。

本公司变更后的 2012 年度股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件。

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2013年6月14日

附件 1:

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席无锡市太极实业股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次股东大会相关议案的表决意见如下:

序号 审议事项 同意 反对 弃权

1 董事会2012年度工作报告

2 监事会2012年度工作报告

3 2012年度报告及其摘要

4 2012年度财务决算

5 2012年度独立董事述职报告

6 2012年度利润分配方案

7 关于聘请江苏天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案

8 关于2012年度预计关联交易及超额部分追认2013年预计关联交易和重新审议日常关联交易协议的议案

9 关于审议聘任王宇先生为2013年新增投资7470万美元的议案

10 关于修改公司章程的议案

11 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

12 关于公司董事会换届及第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案(实行累积投票制)

(选举非独立董事)

总表决票数: 股x7= 票

12.1 顾斌

12.2 姚伟

12.3 褚兵

12.4 王耀康

12.5 杭东霞

12.6 章伟杰

12.7 吴海博

(选举独立董事)

总表决票数: 股x4= 票

12.8 李东

12.9 陈树津

12.10 王如平

12.11 蒋守雷

13 关于公司董事会换届及第七届监事会监事(不含职工监事)候选人的议案(实行累积投票制)

总表决票数: 股x3= 票

13.1 唐士强

13.2 周润

13.3 晋杰

注:

1、授权委托股东应对上述审议议案1-11选择“同意”、“反对”、“弃权”,并在相应表格内划“√”,并且只能选择一项,多选或不选都视为无效委托。

2、议案12-13实行累积投票制,请填票数,如果直接打勾,代表将拥有的表决权总数平均分配给打勾的候选人。

委托方签名或盖章:

委托方身份证号码(营业执照号码):