

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-132

华夏幸福基业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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2014年8月6日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2014年8月11日在佳兆业广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式表决。本次会议由董事长王文学先生主持，公司董事会秘书处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、董事会议召开情况

（一）会议通知：关于召开公司董事会的议案

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2014-133号公告。

（四）审议通过了关于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2014-134号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年8月12日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-133

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有暂时闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益可能低于预期。

三、对投资的风险、拟采取措施如下：

（1）董事会会根据公司财务情况行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、备查文件

《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

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2014-134号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年8月12日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-134

华夏幸福关于下属公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示：

●投资的名称：

固安京御幸福房地产开发有限公司

●投资金额及比例：

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”）拟向其控股子公司固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”，京御地产股66.67%，上海长江财富资产管理有限公司持股33.33%）增资扩股资本金90,000万元。增资完成后，京御地产对固安京御幸福的持股比例由66.67%变更至66.67%。

一、对外投资的概述

（一）对外投资的基本情况：

固安京御幸福拟增加注册资本90,000万元。增资完成后，固安京御幸福的注册资本将由16,000万元增加至166,000万元，京御地产对固安京御幸福的持股比例将由66.67%变更至66.67%，不存在关联交易。

（二）董事会会议情况：

2014年8月11日，公司第五届董事会第十七次会议通过了《关于下属公司增资的议案》。

（三）审批程序：

上述增资事项经公司董事会批准后生效。

二、投资标的基本情况

公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司

成立日期：2009年12月21日

注册地址：固安县工业区

法定代表人：孟晓

注册资本：600,000万元

经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营

2014年8月31日，固安京御幸福的净资产为：229,160,426.89万元，净资产为1,600,474,328.01万元，2014年1-8月实现营业收入-820,769.00万元，实现净利润-2,746,266.13万元。

与公司的关系：固安京御幸福为公司直接控股子公司（公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司持股66.67%、上海长江财富资产管理有限公司持股33.33%）。

三、对外投资的详细情况

（一）本次增资的目的

为了公司业务发展需要，根据公司现有经营状况及长期发展规划，拟进行本次增资。

（二）本次增资的基本情况

京御地产计划以货币资金方式一次性向固安京御幸福增加注册资本90,000万元。

四、对上市公司的影响

本次增资的实施将不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。

五、备查文件

《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年8月12日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-134

本公司董事会及全体董事保证本公司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2014年8月11日召开的第五届董事会第十七次会议上通过了《关于授予权公司及控股子公司购买商业银行理财产品》的议案，具体情况如下：

受行业资金及用周期性影响，为充分利用公司及控股子公司短期闲置资金，进一步提高资金收益，公司决定利用自有资金购买银行理财产品，在保证资金安全的前提下，在2014年第八次临时股东大会审议通过之后至2014年2月31日前，适时计划设计生定期不超过人民币50亿元的银行理财产品购买计划，在额度范围内授权公司财务总监具体办理相关事宜。

（一）投资范围：公司部分理财产品对公理财产品，购买理财产品时公司而言是一种资金的合理运用方式，与银行理财产品风险一致，收益、流动性等特征与银行理财产品一致，具体如下：

1、发行方：境内银行、交通银行、招商银行、兴业银行等全国性股份制银行

2、期限：单笔不超过6个月

3、额度限制：单笔投资总额不超过人民币50亿元，单笔不超过人民币10亿元

4、投资期限：自2014年第八次临时股东大会审议通过之日起至2014年12月31日

5、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月12日至2014年9月3日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

6、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月15日至2014年9月19日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

7、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月16日至2014年9月20日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

8、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月17日至2014年9月21日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

9、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月18日至2014年9月22日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

10、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月19日至2014年9月23日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

11、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月20日至2014年9月24日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

12、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月21日至2014年9月25日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

13、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月22日至2014年9月26日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

14、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月23日至2014年9月27日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期收益率4.6%

15、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月24日至2014年9月28日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

16、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月25日至2014年9月29日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

17、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月26日至2014年9月30日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

18、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月27日至2014年9月31日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

19、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月28日至2014年9月1日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

20、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月29日至2014年9月2日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

21、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月30日至2014年9月3日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

22、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月31日至2014年9月4日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

23、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月32日至2014年9月5日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

24、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月33日至2014年9月6日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

25、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月34日至2014年9月7日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

26、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月35日至2014年9月8日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

27、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月36日至2014年9月9日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

28、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月37日至2014年9月10日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

29、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月38日至2014年9月11日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

30、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月39日至2014年9月12日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

31、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月40日至2014年9月13日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

32、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月41日至2014年9月14日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

33、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月42日至2014年9月15日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

34、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月43日至2014年9月16日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

35、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月44日至2014年9月17日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

36、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月45日至2014年9月18日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

37、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月46日至2014年9月19日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

38、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月47日至2014年9月20日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

39、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月48日至2014年9月21日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

40、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月49日至2014年9月22日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

41、投资品种：公司部分理财产品名称：兴业银行“汇利丰”对公定制理财产品；购买金额：人民币10亿元/笔；起止期限：2014年8月50日至2014年9月23日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：9.73%

42、投资品种：公司