

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-179

华夏幸福基业股份有限公司**2014年第十二次临时股东大会决议公告**

本公司董事局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：

本公司董事局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。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对股东大会决策重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小股东投票单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

召开时间：2014年11月12日 15:00

召开地点：固安县城南大道一号规划展览馆会议室（收费站南50米）

(二) 股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	持有表决权的股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
942,414,526	942,414,526	97.24
公司有表决权股份总数的百分比(%)		4
所持表决权股份数(股)	3,619,834	0.27
占公司有表决权股份总数的比例(%)		

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举副董事长郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，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。

(四) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	反对票数(股)	弃权票数(股)	反对比例	弃权比例	弃权比例	是否通过
1	关于计提对外担保额度的议案	942,272,659	99.98	2,867	0	139,000	0.02	是
2	关于选举董事中鹏先生为公司第五届董事会董事的议案	942,275,256	99.99	0	0	139,000	0.01	是

议案1为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案2为重大事项，采取中小股东分别投票。

2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	反对票数(股)	弃权票数(股)	反对比例	弃权比例	弃权比例	是否通过
1	关于计提对外担保额度的议案	190,138,967	99.93	0	0	139,000	0.07	是
2	关于选举董事中鹏先生为公司第五届董事会董事的议案	190,138,967	99.93	0	0	139,000	0.07	是

3、列席会议情况

本次股东大会在北京市元元律师事务所张紫蒙、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市元元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第十二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年11月13日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-180

华夏幸福基业股份有限公司**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事局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

(一) 会议召开时间：2014年11月12日 15:00

(二) 会议召开地点：固安县城南大道一号规划展览馆会议室

(三) 会议召开方式：现场会议

(四) 会议召集人：公司董事局主席王文学先生

(五) 会议主持人：公司董事局主席王文学先生

(六) 会议出席情况：出席本次会议的董事9名，监事3名，高级管理人员3名，见证律师1名。

(七) 会议审议情况：会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。

夏恩斌先生书面辞职报告，同意聘任中鹏先生为公司第五届董事会提名委员会委员，现选举中鹏先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员，王文学先生担任公司第五届董事会提名委员会副主任委员，详见附件见附录一。

(八) 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 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《华夏幸福基业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(十) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境内保外贷的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁业务的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司对外担保管理办法》。

(十三) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十五) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十六) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十八) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十六) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十七) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十一) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十二) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十三) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十四) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十五) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十六) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十七) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十八) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三十九) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十一) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十二) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十三) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十四) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十五) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十六) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十七) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十八) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四十九) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五十) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五十一) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五十二) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五十三) 审议通过了《关于公司拟开立账户向境外回租融资租赁办法的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五十四