

## 华夏幸福基业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议 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2014年12月12日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于2014年12月17日在北京市嘉里广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司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《关于设立下属子公司的议案》

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2014-204号公告。

### （二）审议通过《关于向下属企业增资扩股的议案》

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2014-205号公告。

（三）审议通过《关于向北京京御幸福拟与上海新居签署互联网金融服务产品合作协议及其补充协议的议案》

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2014-206号公告。

（四）审议通过《关于公司2014年第一次临时股东大会的议案》

（五）审议通过《关于授予下属公司为购房人提供担保的议案》

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2014-207号公告。

（六）审议通过《关于向北京京御幸福拟与上海新居签署互联网金融服务产品合作协议及其补充协议的议案》

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2014-208号公告。

（七）审议通过《关于公司2015年第一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2014-209号公告。

（八）审议通过《关于公司2015年第一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2014-210号公告。

（九）审议通过《关于公司2015年第一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2014-211号公告。

（十）审议通过《关于公司2015年第一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2014-212号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会  
2014年12月18日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-204

## 华夏幸福关于 设立下属子公司的公告

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。

经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，为公司经营发展需要，公司及下属公司拟实施总计19,000万元的对外投资，主要用于设立六家子公司，具体情况如下：

一、涿鹿鼎泰园区建设发展有限公司

公司拟向子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”，为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的控股子公司）拟设立一家名为涿鹿鼎泰园区建设发展有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：涿鹿鼎泰园区建设发展有限公司；

2. 注册资本：10,000万元；

3. 法定代表人：胡学文；

4. 经营范围：利用自有资金对园区建设、基础设施工程进行投资、土地平整。

二、太库科技创业服务有限公司

公司全资子公司华夏幸福产业投资有限公司拟设立一家名为太库科技创业服务有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（上海）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

四、太库（上海）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（上海）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（上海）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

五、太库（北京）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（北京）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（北京）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

六、太库（河北）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（河北）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（河北）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

七、太库（天津）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（天津）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（天津）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

八、太库（成都）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（成都）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（成都）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

九、太库（西安）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（西安）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（西安）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

十、太库（长沙）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（长沙）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（长沙）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

十一、太库（南京）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（南京）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（南京）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

十二、太库（杭州）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（杭州）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（杭州）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

十三、太库（成都）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（成都）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（成都）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、经济合同担保（不含融资性担保）；6、投资管理；项目投资；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；6、经济贸易咨询；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；7、企业管理培训；8、专业技术培训；9、会议服务；承办展览展示活动；10、技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；11、检测、数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、通讯设备、电子产品、文化用品。）

十四、太库（长沙）孵化器经营管理有限公司

太库科技创业服务有限公司设立完成后，拟设立一家名为太库（长沙）孵化器经营管理有限公司的全资子公司，具体情况如下：

1. 公司名称：太库（长沙）孵化器经营管理有限公司；

2. 注册资本：1,000万元；

3. 法定代表人：程涛；

4. 经营范围：非诉讼业务的投资管理