

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2016- 223

华夏幸福基业股份有限公司

关于 2016 年第十次临时股东大会补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第十次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 9 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600340	华夏幸福	2016/9/19

二、补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 9 月 10 日发布《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2016 年第十次临时股东大会的通知》，其中议案 3 为《关于为下属公司提供担保的议案》。该项议案审议的内容系为公司下属子公司廊坊京御房地产开发有限公司及廊坊市圣斌房地产开发有限公司提供担保，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 10 日发布的临 2016-210 号公告《华夏幸福关于为下属公司提供担保的公告》。公司于 2016 年 9 月 14 日发布《华夏幸福基业股份有限公司关于 2016 年第十次临时股东大会增加临时提案的公告》，增加议案 4《关于为下属公司提供担保的议案》。该议案审议的内容系为公司下属子公司九通基业投资有限公司提供担保，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 14 日发布的临 2016-217 号公告《华夏幸福关于为下属公司提供担保的公告》。

为避免投资者将上述两项议案混淆，我们将议案 3 议案名称修改为《关于为

下属公司提供担保的议案（第五届董事会第八十四次会议审议通过）》，将议案 4 议案名称修改为《关于为下属公司提供担保的议案（第五届董事会第八十五次会议审议通过）》。

三、除了上述补充事项外，于 2016 年 9 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 9 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 26 日

至 2016 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于签订《关于整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作协议》及其补充协议的议案	√
2	关于公司及下属子公司对外投资暨关联交易的	√

	议案	
3	关于为下属公司提供担保的议案（第五届董事会第八十四次会议审议通过）	√
4	关于为下属公司提供担保的议案（第五届董事会第八十五次会议审议通过）	√

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 26 日召开的贵公司 2016 年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签订《关于整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作协议》及其补充协议的议案			
2	关于公司及下属子公司对外投资暨关联交易的议案			
3	关于为下属公司提供担保的议案（第五届董事会第八十四次会议审议通过）			
4	关于为下属公司提供担保的议案（第五届董事会第八十五次会议审议通过）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。