

华夏幸福基业股份有限公司

2016年第十一次临时股东大会

会议资料

（600340）

二〇一六年十月十三日

2016 年第十一次临时股东大会会议资料目录

2016 年第十一次临时股东大会会议议程	2
2016 年第十一次临时股东大会会议须知	3
议案一、关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案....	4
议案二、关于为下属公司提供担保的议案.....	5
2016 年第十一次临时股东大会投票表决办法	8

2016 年第十一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年10月13日（星期四）下午15:00

会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

主 持 人：董事、副总裁胡学文先生

(一) 胡学文先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知

(二) 董事会秘书林成红先生报告会议出席情况

(三) 胡学文先生宣布提交本次会议审议的议案

1. 关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
2. 关于为下属公司提供担保的议案

(四) 股东、股东代表发言

(五) 记名投票表决上述议案

(六) 监票人公布表决结果

(七) 胡学文先生宣读股东大会决议

(八) 见证律师宣读股东大会见证意见

(九) 与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议

(十) 胡学文先生宣布股东大会结束

2016 年第十一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日

议案一、关于继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）第五届董事会第八十六次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为 226 万元，其中，年度财务审计费用 156 万元，内部控制审计费用 70 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。另外，考虑到 2016 年度公司合并范围内子公司增加较多，公司业务量及人员结构有一定幅度的增加，因此 2016 年度审计工作量相应增加，我们同意 2016 年度财务审计费用增加至 156 万元，内控审计费用增加至 70 万元，2016 年度财务审计及内控审计费用合计为 226 万元。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日

议案二、关于为下属公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第五届董事会第八十六次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议以下内容：

重要提示：

- 被担保人名称：九通基业投资有限公司、秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：366.454亿元
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 以上担保已经公司第五届董事会第八十六次会议审议通过，按照《上交所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2016年第十一次临时股东大会审议。

一、担保概述

（一）担保情况概述

公司、公司间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“秦皇岛鼎兴”）拟与深圳安创投资管理有限公司（以下简称“深圳安创”）签署《增资协议》，涉及深圳安创向秦皇岛鼎兴增资20亿元，其中9亿元计入注册资本，11亿元计入资本公积金，同时九通投资对秦皇岛鼎兴同步增资10亿元。就九通投资、秦皇岛鼎兴与深圳安创签署的所有合同（包括但不限于《合作协议》、《增资协议》、《股权回购协议》（如有）），公司为九通投资、秦皇岛鼎兴根据前述文件对深圳安创应履行的义务以及应向深圳安创支付的全部款项提供连带责任保证担保，九通投资以其持有的秦皇岛鼎兴增资后55%股权提供质押担保（具体内容详见2016年9月28日公告的临2016-232号公告）。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保需提交公司2016年第十一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1. 九通投资

公司名称：九通基业投资有限公司

成立日期：2007年10月31日

注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧

法定代表人：胡学文

注册资本：309,000万元

经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工。

截止2016年6月30日，九通投资的总资产为27,713,688,236.62元，净资产为5,323,338,066.91元，2016年1-6月实现营业收入0元，实现净利润50,895,355.11元（注：以上数据为该公司单体数据，下同）。

与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。

2. 秦皇岛鼎兴

公司名称：秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司

成立日期：2015年11月18日

注册地址：秦皇岛北戴河新区抚昌黄公路北侧

法定代表人：胡学文

注册资本：10,000万元

经营范围：园区基础设施投资、建设、管理；土地整理（凭资质证经营）

截止2016年6月30日，秦皇岛鼎兴的总资产为64,699,472.81元，净资产为-697,295.39元，2016年1-6月实现营业收入0元，实现净利润-484,245.25元。

与公司关联关系：秦皇岛鼎兴为公司间接全资子公司九通投资的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：公司提供连带责任保证担保，九通投资以其持有的秦皇岛鼎兴增资后 55%的股权提供质押担保。
2. 担保内容：九通投资、秦皇岛鼎兴在本项目交易文件（包括但不限于《合作协议》、《增资协议》、《股权回购协议》（如有））项下应履行的义务以

及应向深圳安创支付的全部款项。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司间接全资子公司，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 366.454 亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 365.68 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 135.27 亿的 270.33%，公司为参股子公司提供的担保金额为 0.774 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 135.27 亿的 0.57%，公司无逾期担保事项。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日

2016 年第十一次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 13 日