

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2016-302

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开 2016 年第十四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016 年第十四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 12 月 19 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

(五)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 12 月 19 日

至 2016 年 12 月 19 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟发行超短期融资券的议案	√
2	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 （第五届董事会第九十二次会议审议）	√
3	关于为下属公司提供担保的议案	√
4	关于拟发行长期限含权中期票据的议案	√
5	关于公司下属子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案	√
6	关于为下属子公司非公开发行公司债券提供担保的议案	√
7	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 (第五届董事会第九十三次会议审议)	√
8	关于下属子公司拟收购河北精锐房地产开发有限公司的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
9.01	关于选举王文学为公司董事的议案	√
9.02	关于选举郭绍增为公司董事的议案	√
9.03	关于选举孟惊为公司董事的议案	√
9.04	关于选举胡学文为公司董事的议案	√
9.05	关于选举赵鸿靖为公司董事的议案	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	关于选举朱武祥为公司独立董事的议案	√
10.02	关于选举张奇峰为公司独立董事的议案	√
10.03	关于选举段中鹏为公司独立董事的议案	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
11.01	关于选举常冬娟为公司监事的议案	√

11.02	关于选举张燚为公司监事的议案	√
-------	----------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告，议案1、议案2刊登时间为2016年11月24日，议案3至议案11刊登时间为2016年12月2日。

2、特别决议议案：2/3/6/7

3、对中小投资者单独计票的议案：9/10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600340	华夏幸福	2016/12/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2016 年 12 月 13 日(星期二)上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:30)

(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 23 层

(三)登记手续：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年12月13日下午16:30）。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联系人：林成红

电话：010-56982988

传真：010-56982989

邮编：100027

邮箱：IR@cfldcn.com

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年12月2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 12 月 19 日召开的贵公司 2016 年第十四次临时股东大会，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	关于公司拟发行超短期融资券的议案			
2	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案（第五届董事会第九十二次会议审议）			
3	关于为下属公司提供担保的议案			
4	关于拟发行长期限含权中期票据的议案			
5	关于公司下属子公司九通投资拟非公开发行公司债券的议案			
6	关于为下属子公司非公开发行公司债券提供担保的议案			
7	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案（第五届董事会第九十三次会议审议）			
8	关于下属子公司拟收购河北精锐房地产开发有限公司的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	关于选举王文学为公司董事的议案	
9.02	关于选举郭绍增为公司董事的议案	
9.03	关于选举孟惊为公司董事的议案	
9.04	关于选举胡学文为公司董事的议案	
9.05	关于选举赵鸿靖为公司董事的议案	
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	关于选举朱武祥为公司独立董事的议案	
10.02	关于选举张奇峰为公司独立董事的议案	
10.03	关于选举段中鹏为公司独立董事的议案	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	关于选举常冬娟为公司监事的议案	
11.02	关于选举张焱为公司监事的议案	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：董事候选人简历

王文学，男，1967 年出生，中专学历。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、廊坊市政协常委、河北省第八届青年联合会委员、华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）董事长兼总裁、华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）董事长；现任华夏控股董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、华夏幸福董事长、廊坊银行股份有限公司董事。王文学先生为公司实际控制人，目前未直接持有公司股份。

郭绍增，男，1963 年出生，工商管理硕士。历任华夏控股董事兼副总裁、华夏幸福董事。现任华夏控股及华夏幸福董事，华夏幸福创业投资有限公司董事长，融通资本（固安）投资管理有限公司董事长，廊坊银行股份有限公司副董事长。目前未直接持有公司股份。

胡学文，男，1959 年出生，大专学历。历任华夏控股工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任华夏控股监事会主席、华夏幸福董事兼副总裁。目前未持有公司股份。

孟惊，男，1967 年出生，本科学历。历任华夏控股人力资源部经理、分公司总经理、副总裁、华夏控股监事会主席。现任华夏控股董事、华夏幸福董事兼总裁。目前持有公司 457,100 股。

赵鸿靖，男，1978 年出生，硕士学历。历任正大置地（有限）公司城市开发二部副总经理、资深副总裁助理；路劲地产集团北京区总经理助理；华夏控股区域事业部运营管理总监、研发中心总经理；华夏幸福总裁助理。现任华夏幸福副总裁。目前未持有公司股份。

截止目前，以上五位董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 4：独立董事候选人简历

朱武祥，男，1965 年出生，博士。历任清华大学经济管理学院经济系助教、经济系讲师、金融系副教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授，同时兼任华夏幸福、中兴通讯股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国信达股份有限公司、北京建设(控股)有限公司独立董事，光大证券股份有限公司及紫光股份有限公司监事。

张奇峰，男，1973 年出生，博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与电脑主机员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，同时兼任华夏幸福独立董事、新疆天富热电股份有限公司独立董事。

段中鹏，男，1967 年出生，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任北京市京伦饭店有限责任公司董事长、北京欣燕都酒店连锁有限公司董事长、石家庄雅客怡家酒店管理有限公司董事长、华夏幸福独立董事。

截至目前，以上三位独立董事候选人与公司或公司控股股东华夏控股及实际控制人王文学先生均不存在关联关系；均未持有公司股票；均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人的有关材料将提交上海证券交易所进行审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。

附件 5：监事候选人简历

常冬娟，女，1980 年出生，本科学历。历任华夏控股资金管理高级经理、三浦威特园区建设发展有限公司主管会计。现任华夏控股监事、华夏幸福监事会主席、财务管理专业总监。

张焱，男，1977 年出生，本科学历。历任北京市中天辰建筑装饰工程有限公司法务顾问兼总裁秘书；华夏控股法务经理、华夏幸福法人事务部高级经理；现任华夏幸福监事、法务高级专业总监。

截止目前，以上两位监事候选人均未持有公司股份；均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。