

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-042

华夏幸福基业股份有限公司关于 2017 年第二次 临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 2 月 7 日

3. 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	2017/1/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华夏幸福基业控股股份公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 1 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 61.67%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在 2017 年 1 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- 1、《关于签订〈关于整体合作开发建设经营四川省成都市蒲江县约定区域的合作协议及其补充协议〉的议案》
- 2、《关于日常关联交易的议案》
- 3、《关于提供委托贷款的议案》
- 4、《关于为下属公司提供担保的议案》

5、《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》（第六届董事会第五次会议）

三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 1 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 2 月 7 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

（二）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 2017 年 2 月 7 日

至 2017 年 2 月 7 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）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	关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易的议案	√
2	关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案	√
3	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案（第六届董事会第四次会议）	√
4	关于签订《关于整体合作开发建设经营四川省成都市蒲江县约定区域的合作协议及其补充协议》的议案	√
5	关于日常关联交易的议案	√

6	关于提供委托贷款的议案	√
7	关于为下属公司提供担保的议案	√
8	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案（第六届董事会第五次会议）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均在《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)上进行披露。

其中：

议案 1 至议案 3 披露时间为 2017 年 1 月 12 日

议案 4 至议案 8 披露时间为 2017 年 1 月 20 日

2、特别决议议案：3、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 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 2017 年 2 月 7 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，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	关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易的议案			
2	关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案			
3	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 （第六届董事会第四次会议）			
4	关于签订《关于整体合作开发建设经营四川省成都市蒲江县约定区域的合作协议及其补充协议》的议案			
5	关于日常关联交易的议案			
6	关于提供委托贷款的议案			
7	关于为下属公司提供担保的议案			
8	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案 （第六届董事会第五次会议）			

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。