

华夏幸福基业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会

会议资料

(600340)

二〇一九年二月十八日

2019 年第二次临时股东大会会议资料目录

2019 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2019 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
议案一、关于为参股公司提供担保的议案.....	5
2019 年第二次临时股东大会投票表决办法.....	7

2019年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年2月18日（星期一）下午14:00

会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

主持人：董事郭绍增先生

(一) 郭绍增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) 郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案

1、关于为参股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) 郭绍增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) 郭绍增先生宣布股东大会结束

2019年第二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

2019年2月18日

议案一、关于为参股公司提供担保的议案

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”）第六届董事会第六十二次会议审议通过，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：

一、担保概述

（一）担保情况概述

嘉兴融光为公司全资子公司嘉兴京御房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴京御”）持股5%的参股子公司，现嘉兴融光拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请7.8亿元借款，用于其开发的“旭南嘉苑”项目开发建设。嘉兴京御将其持有的嘉兴融光5%股权质押给民生银行杭州分行，为嘉兴融光上述7.8亿元本金及其利息等费用提供股权质押担保，公司按照持股比例5%为嘉兴融光上述借款中的3,900万元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。嘉兴融光股东将签署相关协议，各股东按照持股比例对民生银行杭州分行承担担保/赔偿/补偿责任。嘉兴融光将以其享有的旭南嘉苑项目5%收益权质押给公司及嘉兴京御，向公司及嘉兴京御为嘉兴融光的担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：嘉兴融光房地产开发有限公司

成立日期：2018年6月1日

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道汇金大厦2501室-1

法定代表人：张杰伟

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；销售：建筑材料

股东情况：上海臻壬利房地产开发有限公司持股35%、上海旭辉企业管理有限公司持股30%、上海兆焕企业管理咨询有限公司持股30%、嘉兴京御房地产开发有限公司持股5%；

财务数据：截至2018年9月30日，嘉兴融光总资产为814,168,673.48元，净资产为-1,958,542.52元，2018年1-9月营业收入为0元，净利润为-1,958,542.52元。

三、担保协议的主要内容

嘉兴京御拟将其持有的嘉兴融光5%股权质押给民生银行杭州分行，为嘉兴融光上述7.8亿元借款提供股权质押担保，担保范围为7.8亿元主债权本金、利息等；公司拟按照持股比例5%为嘉兴融光上述借款中3,900万元提供连带责任保证担保，担保范围包括3,900万元主债权本金、利息等，保证期间自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次担保对象为公司参股公司，公司为其提供担保，主要是基于履行股东义务，支持其业务发展。就公司提供的担保，由被担保公司提供了反担保措施，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保风险相对可控，且有助于保证参股公司业务顺利开展，有利于公司分享参股公司的投资收益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019年1月24日，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币905.66亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为901.05亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的242.90%，公司为参股公司提供的担保金额为4.61亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿元的1.24%，公司无逾期担保事项。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年2月18日

2019年第二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

2019年2月18日