（上接B73版）

1）、模式领先：公司产业新城业务模式，在符合“PPP”的业务规则下，按照“政府主导、企业运作、合作共赢”的原则，在土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业招商服务、市政运营服务等方面，华夏幸福与地方政府进行全面合作，共同决策、共同推进。双方紧密协作，优势互补，创造出“1+1>2”的效果。公司发展模式符合全面深化改革和加快转变经济发展方式的基本要求，在新型城镇化大背景下，华夏幸福坚持以人为本的新型城镇化发展模式，致力于使人们的经济收入、健康医疗、文化教育、生活服务、休闲娱乐等方面的水平得到全面提升，居住与就业质量得到全面改善，享受现代城市的美好生活。

2）、区域聚焦：报告期内公司进一步明晰和聚焦了区域拓展的战略布局，确定“巩固京津冀、布局长江经济带、谋划一带一路与自贸区”的增长策略。截至报告期末，公司事业版图遍及大北京区域的固安工业园区、固安新兴产业示范区、大厂潮白河工业区、大厂新兴产业示范区、怀来新兴产业示范区、香河园区、保定白洋淀科技城、房山张坊园区、霸州园区、永清园区、文安园区、任丘园区、广阳园区、涿鹿园区、昌黎园区、滦平金山岭园区；长江经济带的无锡园区、镇江园区、嘉善园区、溧水园区；以及苏家屯园区等。重点区域的战略布局初见雏形。

3）、产业促进：公司聚焦区域经济发展，精准定位产业机遇，全面打造核心能力，切实推动区域产业发展。通过加强区域经济发展研究切实把握区域发展的客观要求；提升产业研发和规划水平，甄别产业集群发展机会，增加产业促进产品梳理；强化多元招商能力，积累和运用大客户、大数据、圈层营销等关键手段，将产业创新具化为产业联盟的发展模式和创新孵化两大发展路径，迅速达成产业促进目标；建设和提升产业平台，完善金融平台，运用多种金融工具，通过资本干预加速产业集聚和升级；优化产业园载体建设，全面提升产业园设计、建设和运营能力。通过带产业属性的“四港一基地”（产业港、科技港、商务港、孵化港和产业基地）产业园产品，增强产业促进和快速发展能力。截至报告期末，已完成52个具有明确行业属性产业园的谋划和布局。

4）、资源整合：公司整合国内外一流资源，以全球视野与国际标准参与高品质的开发建设，公司与麦肯锡、IBM、罗兰贝格、AECOM、HOK等全球顶尖咨询机构建立长期的战略合作关系，确保各项目在战略规划和设计理念层面汇聚全球智慧；同时，深入研究城市发展需求，以十二大城市配套体系为起点，围绕产品体系，构建城市核心区，全面满足城市功能要求，无缝对接社区居住生活需求。

5）、城市魅力：公司通过不断建设完善基础及配套设施，加强城市综合运营及城市营销，整合城市资源、创新城市管理、彰显城市精神，实现城市资源增值和城市发展最优化运作。通过就业机会、公共服务、生活服务、商业服务、休闲体验、文化服务、商务服务、生态环境、创业环境等9大幸福触媒，以提升人的幸福感为出发点建设幸福城市。报告期内，大厂“骑乐无穷，创意水乡”骑行嘉年华，无锡南长滨河新城智慧体验馆揭牌活动成功举办。嘉善园区挂牌“跨境电商共建试验区”、“中国电子商务创新产业新城”；固安幸福学校与北京八中签署合作协议，北京八中固安分校已于9月开学；中国（固安）单车运动中心暨廊坊永定河自行车运动公园投入运营；固安农博园建成开园；大厂喜来登酒店投入运营，推动了区域发展，展现区域魅力。

公司通过不断建设完善基础及配套设施，加强城市综合运营及城市营销，整合城市资源、创新城市管理、彰显城市精神，实现城市资源增值和城市发展最优化运作。

6）、资金保障：公司采用市场化手段，综合运用银行、信托、基金等多渠道融资，与国内各大商业银行、国家开发银行等政策性银行和信托公司、证券公司、基金公司建立了稳定的信贷合作关系，加上各种产业基金和房地产信托投资基金，为产业新城和产业综合体建设提供有力的资金保障。5、投资状况分析

1）对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额共计54.21亿，较2013年度降低28.58%，具体情况如下：

序号	名称	主营业务	投资金额	持股比例
1	固安京御幸福房地产开发有限公司	房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营	900,000,000.00	44.83%
2	三浦威特园区建设发展有限公司	园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理	1,500,000,000.00	100%
3	大厂九通基业投资顾问有限公司	经济贸易咨询；投资管理；投资咨询；企业策划；企业管理；市场调查；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；技术推广活动；中介服务；企业顾问	45,000,000.00	100%
4	廊坊市云天楼房地产开发有限公司	房地产开发与销售（凭资质经营）	300,000,000.00	100%
5	北京丰科建房地产开发有限公司	房地产开发，销售自行开发的商品房	630,000,000.00	100%
6	无锡幸福基业房地产开发有限公司	许可经营项目：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）。一般经营项目：房屋租赁服务（上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营）	900,000,000.00	100%
7	华夏幸福产业投资有限公司	投资与资产管理；企业管理咨询；经济信息咨询	100,000,000.00	100%
8	华夏幸福河北创业投资管理有限公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	30,000,000.00	51%
9	华夏幸福河北产业投资管理有限公司	农业投资；制造业投资；文化产业投资等投资管理项目（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）	30,000,000.00	100%
10	廊坊市圣斌房地产开发有限公司	房地产开发、销售（凭资质证经营）	550,008,761.00	100%
11	华夏幸福资本管理有限公司	企业管理咨询	1,200,000.00	100%
12	大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公司	房地产开发与经营、房地产销售、物业管理、对房地产业的投资	115,000,000.00	100%
13	香河京盛房地产开发有限公司	房地产开发与经营；工业厂房开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	300,000,000.00	90%
14	无锡孔雀郡房地产开发有限公司	房地产开发与经营（凭有效资质证书进行）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20,000,000.00	100%

2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
交行廊坊分行	浮动收益型	200,000,000.00	2013/12/6	2014/1/13	浮动收益	1,061,917.81	200,000,000.00	1,061,917.81	是		否	否	自有资金
交行廊坊分行	非保本浮动收益	100,000,000.00	2014/5/13	2014/11/19	浮动收益	1,978,082.19	100,000,000.00	1,978,082.19	是		否	否	自有资金
交行廊坊分行	非保本浮动收益	200,000,000.00	2014/10/11	2014/12/29	浮动收益	1,644,931.51	200,000,000.00	1,684,931.52	是		否	否	自有资金
交行廊坊分行	保本保收益型	300,000,000.00	2014/5/13	2014/6/12	浮动收益	1,245,205.48	300,000,000.00	1,245,205.48	是		否	否	自有资金
交行廊坊分行	保本保收益型	200,000,000.00	2014/5/16	2014/6/30	浮动收益	1,255,068.49	200,000,000.00	1,255,068.49	是		否	否	自有资金
兴业银行北京永定门支行	保本浮动收益型	200,000,000.00	2014/5/13	2014/6/12	浮动收益	715,068.49	200,000,000.00	715,068.49	是		否	否	自有资金
兴业银行北京永定门支行	保本浮动收益型	300,000,000.00	2014/5/10	2014/6/27	浮动收益	1,617,534.25	300,000,000.00	2,425,753.43	是		否	否	自有资金
兴业银行北京永定门支行	保本浮动收益型	200,000,000.00	2014/5/16	2014/6/27	浮动收益	943,561.64	200,000,000.00	-	是		否	否	自有资金
工行万庄支行	保本浮动收益型	200,000,000.00	2014/5/20	2014/6/24	浮动收益	887,671.23	200,000,000.00	863,013.70	是		否	否	自有资金
工行万庄支行	保本浮动收益型	200,000,000.00	2014/6/27	2014/8/26	浮动收益	1,643,835.62	200,000,000.00	1,643,835.62	是		否	否	自有资金
交行廊坊分行	保本浮动收益型	400,000,000.00	2014/6/12	2014/8/11	浮动收益	3,281,095.89	400,000,000.00	3,281,095.89	是		否	否	自有资金
招行世纪城支行	非保本浮动收益	400,000,000.00	2014/6/25	2014/8/29	浮动收益	3,846,575.34	400,000,000.00	3,846,576.00	是		否	否	自有资金
兴业银行北京永定门支行	保本浮动收益型	400,000,000.00	2014/6/24	2014/6/27	浮动收益	124,931.51	400,000,000.00	124,931.51	是		否	否	自有资金
兴业银行北京永定门支行	保本浮动收益型	500,000,000.00	2014/7/4	2014/12/22	浮动收益	8,901,369.86	500,000,000.00	9,057,534.25	是		否	否	自有资金
招行世纪城支行	非保本浮动收益	100,000,000.00	2014/7/3	2014/9/2	浮动收益	935,890.41	100,000,000.00	935,890.00	是		否	否	自有资金
招行世纪城支行	非保本浮动收益	400,000,000.00	2014/7/9	2014/9/3	浮动收益	3,375,342.47	400,000,000.00	3,375,200.00	是		否	否	自有资金
招行世纪城支行	非保本浮动收益	400,000,000.00	2014/7/15	2014/10/17	浮动收益	5,562,739.73	400,000,000.00	5,562,800.00	是		否	否	自有资金
兴业银行北京永定门支行	保本	200,000,000.00	2014/8/30	2014/11/19	浮动收益	1,686,575.34	200,000,000.00	1,707,397.26	是		否	否	自有资金
交行廊坊分行	保本	600,000,000.00	2014/8/29	2014/9/28	浮动收益	2,317,808.22	600,000,000.00	2,395,068.49	是		否	否	自有资金
招行世纪城支行	非保本浮动收益	400,000,000.00	2014/8/7	2014/9/23	浮动收益	2,678,356.16	400,000,000.00	2,678,400.00	是		否	否	自有资金
招行世纪城支行	非保本浮动收益	1,000,000,000.00	2014/10/11	2014/12/18	浮动收益	9,687,671.23	1,000,000,000.00	9,688,000.00	是		否	否	自有资金
招行世纪城支行	非保本浮动收益	700,000,000.00	2014/10/14	2014/11/21	浮动收益	3,716,712.33	700,000,000.00	3,717,000.00	是		否	否	自有资金
招行世纪城支行	非保本浮动收益	400,000,000.00	2014/10/22	2014/12/17	浮动收益	3,129,863.01	400,000,000.00	3,130,000.00	是		否	否	自有资金
光大银行世纪城支行	保本浮动收益型	500,000,000.00	2014/11/7	2014/12/15	浮动收益	2,550,684.93	500,000,000.00	2,550,684.93	是		否	否	自有资金
交行廊坊分行	保本浮动收益型	200,000,000.00	2014/11/20	2014/12/22	浮动收益	824,109.59	200,000,000.00	824,109.59	是		否	否	自有资金
交行廊坊分行	保本浮动收益型	400,000,000.00	2014/11/6	2014/12/10	浮动收益	1,713,972.60	400,000,000.00	1,713,972.60	是		否	否	自有资金
工行霸州支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2014/5/14	2014/6/23	浮动收益	31,262.28	10,000,000.00	40,438.36	是		否	否	自有资金
工行霸州支行	保本浮动收益型	200,000,000.00	2014/6/20	2014/8/19	浮动收益	1,610,958.90	200,000,000.00	1,610,958.90	是		否	否	自有资金
工行大厂支行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2014/7/2	2014/7/16	浮动收益	78,356.16	50,000,000.00	78,356.16	是		否	否	自有资金
工行朝阳支行	保本浮动收益型	200,000,000.00	2014/8/29	2014/10/8	浮动收益	1,008,219.18	200,000,000.00	1,008,219.18	是		否	否	自有资金
工行朝阳支行	保本浮动收益型	200,000,000.00	2014/11/6	2014/12/16	浮动收益	964,383.56	200,000,000.00	964,383.56	是		否	否	自有资金
合计	/	9,760,000,000.00	/	/	/	71,019,755.41	9,760,000,000.00	71,163,893.41	/		/	/	/

(2) 委托贷款情况

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
九通基业投资有限公司	101,929,688	1年	11.5%	九通基业投资有限公司及其子公司主营业务	华夏幸福基业股份有限公司提供保证担保					自有资金		11,721,914.12	
无锡幸福基业房地产开发有限公司	300,000,000	2年	12	无锡幸福基业房地产开发有限公司						自有资金		72,000,000.00	

3）募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4）主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要业务	权益比例	注册资本（元）	本年度营业收入（元）	本年度净利润（元）	本年末总资产（元）	本年末净资产（元）
廊坊京御房地产开发有限公司	房地产开发	100%	700,000,000.00	3,928,528,963.23	2,449,589,417.13	40,860,639,330.79	1,651,799,108.19
大厂京御房地产开发有限公司	房地产开发	100%	200,000,000.00	2,040,637,287.00	338,681,533.53	7,343,801,822.65	390,990,730.64
固安京御幸福房地产开发有限公司	房地产开发	48.27%	2,900,000,000.00	2,761,209,452.00	230,052,486.04	15,743,776,049.85	5,433,273,080.18
永定河房地产开发有限公司	房地产开发	100%	408,100,000.00	2,239,574,207.00	393,115,673.24	5,174,282,424.21	885,804,560.28
廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	房地产开发	100%	990,000,000.00	2,352,167,185.00	187,688,312.10	8,236,159,351.57	1,336,177,735.99
九通基业投资有限公司	园区开发与建设	55.02%	3,090,000,000.00	0	428,592,562.48	16,694,863,078.26	4,998,444,322.93
三浦威特园区建设发展有限公司	园区开发与建设	100%	500,000,000.00	3,783,714,416.29	107,720,706.98	18,031,185,825.37	3,383,570,380.22
大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	园区开发与建设	100%	550,000,000.00	2,291,057,700.44	356,303,698.96	8,276,206,299.08	1,202,843,994.89

5）非募集资金项目情况

□适用 √不适用

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2014年房地产行业整体表现为“量跌价平”，未来“长期市场主导，短期政策托底”，将要进入增长放缓的下半场。主流地产商积极谋求转型、探索业务创新，越来越多的企业开始进入产业服务领域。

当前传统行业产能过剩，投资放缓、出口疲软，人口红利、改革红利逐步消退，原有的经济增长模式难以为继，在这种形势下产业结构调整升级、推动创新创业，将成为中国经济发展的两大主旋律。大环境驱动下，产业服务将会持续升温，探索多样化的产业增值服务，不断提高产业服务能力迫在眉睫。

从未来趋势看，长期房地产的支撑点仍然存在，新型城镇化趋势不改，但在方式上将更加以人为本、集约用地、规范土地使用。推进新型城镇化涉及经济、社会、民生的发展需求日益增加，而统筹城镇化和区域产业转型升级的发展路径具备充分发展空间。

2、公司发展战略

公司秉承“推动中国产业升级”的伟大使命，始终坚持“打造产业新城，建设幸福城市”的发展战略，努力使所开发的区域“经济发展、社会和谐、人民幸福”，致力于成为全球“产业新城”引领者。

公司的产业新城业务模式与未来中国新型城镇化快速推进、产业结构调整的主线高度契合，发展潜力巨大，公司将长期坚持并不断发展完善。未来，公司将继续优化和升级公司的业务模式，致力于打造“以企业服务为核心”的平台生态体系，打开价值链、充分引入外部资源进行合作，探索业务模式中更多的利润增长点。

在增长方面，2015年，面对新型城镇化的大趋势和新动向，公司将围绕国家三大战略重点区域进行拓展布局，巩固京津冀，积极布局长江经济带，谋划卡位“一带一路”和自贸区，并尝试在海外开展业务。面对日益激烈的行业竞争，公司将研发适用不同客户需求的产品，以构建公司完整产品体系，包括产业新城、创新中心、总部经济商务港、各类产业园等，未来仍将加快丰富产品线、持续创造新盈利点。

公司将持续打造核心竞争力。第一，面对未来中国产业结构调整、创新创业的大趋势，公司将开创性地打造传统转移、产业联盟、创新孵化等多类方式，为所开发区域的产业发展提供整体解决方案，提升产业服务的核心能力。第二，地产业务将实现从“资源导向竞争”向“用户需求为中心”的战略转型，通过结合区域特色的产品设计提升产品价值，提高周转率。第三，公司还将注重培养业务团队的经营意识、吸引具有创业精神的企业家，打造“合伙人”团队，以释放组织潜力。

3、经营计划

公司预计2015年的销售额为615亿元，预计园区住宅配套、城市地产施工面积合计约2,016.35万平方米，预计竣工面积合计约375.47万平方米。

2015年度园区住宅配套、城市地产施工及竣工计划表

	预计施工面积（万平方米）	预计竣工面积（万平方米）
一、园区住宅配套		
1、固安大区	738.27	144.00
2、大厂大区	636.57	119.28
3、沈阳大区	84.06	16.70
4、环上海大区	133.00	30.40
小计	1,591.89	310.38
二、城市地产		
1、廊坊大区	323.12	41.82
2、丰台片区	59.17	0
3、天津片区	42.17	23.27
小计	424.46	65.09
合计	2,016.35	375.47

针对公司的2015年经营计划，公司将做好以下几个方面的工作：

1、推动战略变革的谋划和实施落地。（1）实施组织变革，培养愿意与公司长期共同发展的经营者，激发组织的主观能动性，释放生产力。（2）打造以“企业服务”为核心的平台生态体系，定位目标企业客户种类，明确不同类型客户的需求，为每种目标客户有针对性地设计解决方案。

2、推动业绩达成。（1）巩固京津冀，积极布局长江经济带，谋划卡位“一带一路”及自贸区；沿重点产业的区域布局谋划产业园新产品的独立拓展。（2）建立以区域为单元的核算体系；优化投资结构，推进以区域为单元的投资管理体系落地实施；合理规划区域开发，提升盈利能力。（3）构建公司完整产品体系，增加产品宽度及厚度：推动白洋淀科技新城、“智慧城市”建设，突破南方经济发达区域产品模式；住宅地产针对不同客群的需求，打造多种产品模式；创新中心、总部经济商务港等创新产品实现业绩突破。（4）打造区域价值支撑要素，提升区域价值。

3、打造竞争力。（1）提升产业服务能力：打造产业发展的生态系统，提升产业运营商所需软环境；建立投资干预体系；多种方式打造产业园区。（2）打造G45高科技走廊，各产品线全面打造标杆示范，提升影响力。（3）搭建端到端评价体系，固化端到端操盘流程，全面提升端到端操盘能力。（4）住宅地产实现向以用户需求为核心的战略转型，建立市场监控与预警机制，实现高周转。（5）推动公司资产管理，保障公司资产保值增值。（6）从目标及经营计划、核算体系、团队建设、经营复盘、组织绩效、授权六大方面落实以区域为单元的经营体系。

5、完善机能建设。（1）建立对外合作体系，撬动外部资金和能力。（2）建立战略管理体系，确保公司战略执行到位。（3）持续推动成本优化，提高成本管控水平。（4）强化审计内控体系建设。（5）完成公司信息化规划，推动重点项目上线。（6）建设品牌体系，关注社会责任，打造领先品牌。

6、加强班子建设与管理。打造卓越班子，建立释放组织潜力的人力资源配套体系，建设“以人为本”的企业文化，打造人力、财务、运营基石团队。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为完成2015年度的经营计划和工作目标，预计公司的资金需求较大，公司将通过自有资金、销售资金回笼、商业银行贷款及资本市场融资等途径和方式来解决。

5、可能面对的风险

1、市场风险：2015年中国宏观经济形势依然不明朗。受经济增长速度及结构调整、区域发展环境、房地产市场及舆论环境、城市开发与投资环境等因素的影响，公司业务发展存在一定的不确定性。公司将随市场变化步伐调整业务步伐，优化经营策略，减小相关市场风险。

2、政策风险：公司所面临的政策风险主要为产业政策、土地政策、财政税收政策、金融货币政策等风险。随着改革的继续深入，以上政策面临更多不确定性，公司将继续加强政策跟踪与分析研究，依据政策导向不断优化业务发展方向，做好政策风险的应对工作。

4、财务风险：经济新常态下，受宏观政策或其他突发事件的影响，资本市场变动可能导致公司面临财务风险。公司将继续凭借良好信誉获取金融机构融资，同时注重融资创新，降低融资成本，确保现金流安全。

5、管控风险：在公司高速发展的条件下，管控风险体现在对战略的把控和落实的难度，以及管理制度在一定程度上的滞后和缺失。公司将通过制度和流程约束，做好管控工作，进一步明确定位、细化职责、优化授权，明确和优化总部、业务集团、大区的角色，减少管控风险。

一 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

本报告期无会计政策、会计估计的变更

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

本报告期无前期会计差错更正

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业以及结构化主体等共计103家。与上年相比，本年因设立增加32 家，非同一控制合并增加3家，因处置金山岭房地产开发有限公司减少1家，注销廊坊鼎新建设投资有限公司减少 1 家。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-047

华夏幸福基业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月15日以邮件方式发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于2015年3月25日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2014年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福2014年年度报告全文及年度报告摘要》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2014年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2015）第03005号审计报告，公司2014年度母公司实现净利润1,669,765,042.58元，提取盈余公积金166,976,504.26元，加上年初未分配利润1,256,689,280.20元，扣除2013年度利润分配198,431,957.25元，本年度末实际可供股东分配的利润为2,561,045,861.27元。

根据有关法律法规和《公司章程》规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司董事会研究，决定2014年度公司利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本1,322,879,715股为基数，向全体股东每10股送红股10股（含税），同时向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共计送红股1,322,879,715股，共计派发现金股利1,058,303,772.00元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。公司2014年度分配的现金红利总额占公司净利润的比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中鼓励的30%比例的规定。

公司独立董事针对此预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的2014年年度利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司独立董事认为《公司2014年度利润分配方案》是合理的，符合公司长远利益，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2014年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福2014年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《2014年度内控审计报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福2014年度内控审计报告》。

(八) 审议通过《第五届董事会独立董事2014年度述职报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福第五届董事会独立董事2014年度述职报告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《第五届董事会审计委员会2014年度履职报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福第五届董事会审计委员会2014年度履职报告》。

(十) 审议通过《关于下属公司廊坊市瑞祥增资的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-048号公告。

(十一)审议通过《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》

根据《公司章程》，为提高公司的经营决策效率，把握商业机遇，公司拟提请股东大会授权董事会审议公司自2014年年度股东大会召开之日起，至2015年年度股东大会召开之日止期间公司开发的园区项目中，园区委托区域位于二线及以下城市(即不包含一线城市北京、上海、广州、深圳)，园区委托区域面积小于15平方公里，合作项目为公司负责在委托区域内提供土地整理投资有关工作；提供基础设施建设与形成产业用地或其他建设用地条件有关的其他工作；提供公用事业运营管理工作；提供产业定位发展规划研究及咨询工作；提供产业综合服务工作；提供物业管理、公共项目维护等各项工作并取得相应收入的园区委托开发协议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于授权公司购买经营性用地的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-049号公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司及下属子公司提供担保的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-050号公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于下属子公司拟签署<项目建设协议书>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-051号公告。

(十五)审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-052号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-048

华夏幸福关于下属公司 廊坊市瑞祥增资的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资标的名称：

廊坊市瑞祥基业投资有限公司（以下简称“廊坊市瑞祥”）

●投资金额和比例：

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟向其全资子公司廊坊市瑞祥增加注册资本金107,000万元。增资完成后，廊坊市瑞祥仍为九通投资的全资子公司。

一、对外投资的概述

(一) 对外投资的基本情况：

九通投资拟向廊坊市瑞祥增加注册资本金107,000万元。增资完成后，廊坊市瑞祥的注册资本将由3,000万元增加至110,000万元，九通投资对廊坊市瑞祥的持股比例仍为100%，该对外投资不涉及关联交易。

(二) 董事会审议情况：

2015年3月25日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于下属公司廊坊市瑞祥增资的议案》。

(三) 审批程序：

上述增资事项经公司董事会批准后方可实施。

二、投资标的基本情况

公司名称：廊坊市瑞祥基业投资有限公司；

成立日期：2010年11月10日；

注册地址：廊坊市广阳区九州镇人民政府三楼302、304室；

法定代表人：胡学文；

注册资本：3,000万元；

经营范围：对工业园区基础设施、土地整理、污水处理项目的投资；

与公司的关联关系：廊坊市瑞祥为公司间接控股子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司控股子公司九通投资的全资子公司）。

三、对外投资详细情况

(一) 本次增资的目的

为了廊坊市瑞祥的经营发展需要，保证廊坊市瑞祥的投资经营业务得以顺利开展，根据廊坊市瑞祥现有经营状况及长期发展规划，拟进行本次增资。

(二) 本次增资的基本情况

九通投资计划以现金出资方式向廊坊市瑞祥增加注册资本金107,000万元。

四、对上市公司的影响

本次对廊坊市瑞祥增资不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。

五、备查文件目录

《华夏幸福第五届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2015-052

华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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：2015年4月16日

●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

2014年年度股东大会

(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：2015年4月16日 15点00分

召开地点：大广高速固安出口正对面固安县规划馆二楼报告厅

(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2015年4月16日

至2015年4月16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	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度财务决算报告	√
3	2014年年度报告全文及年度报告摘要	√
4	2014年度利润分配预案	√
5	第五届董事会独立董事2014年度述职报告	√
6	关于授权董事会审批园区拓展协议的议案	√
7	关于授权公司购买经营性用地的议案	√
8	关于公司及下属子公司提供担保的议案	√
9	2014年度监事会工作报告	√

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于2015年3月26日刊登在《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)上的公告。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2015/4/10

(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：2015年4月13日（星期一） 上午9:00—11:30、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2015年4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：朱 洲

电 话：010-56982988

传 真：010-56982989

邮 编：100027

(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
2015年3月26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2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	2014年度董事会工作报告			
2	2014年度财务决算报告			
3	2014年年度报告全文及年度报告摘要			
4	2014年度利润分配预案			
5	第五届董事会独立董事2014年度述职报告			
6	关于授权董事会审批园区拓展协议的议案			
7	关于授权公司购买经营性用地的议案			
8	关于公司及下属子公司提供担保的议案			
9	2014年度监事会工作报告			

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。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-050

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司及下属子公司提供担保的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和发展需要，公司董事会向股东大会提请自2014年年度股东大会召开之日至2015年9月30日期间，批准公司为下属子公司及下属子公司之间提供总额不超过198亿元的担保。担保方式包括：公司及/或下属子公司提供保证担保、抵押及质押。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、提供担保的公司

上述担保将由公司及/或公司下属子公司提供，具体提供担保的公司详见附件。

二、被担保的子公司情况

(一) 被担保子公司列表

序号	被担保公司名称	授权金额（万元）
1	三浦威特园区建设发展有限公司	不超过400,000
2	九通基业投资有限公司	不超过350,000
3	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司	不超过200,000
4	廊坊京御房地产开发有限公司	不超过90,000
5	固安京御幸福房地产开发有限公司	不超过150,000
6	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	不超过80,000
7	大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	不超过350,000
8	永定河房地产开发有限公司	不超过70,000
9	无锡幸福基业房地产开发有限公司	不超过80,000
10	大厂回族自治县弘润商贸有限公司	不超过80,000
11	北京丰科建房地产开发有限公司	不超过70,000
12	香河县胜强房地产开发有限公司	不超过40,000
13	文安鼎泰园区建设发展有限公司	不超过10,000
14	怀来鼎兴投资开发有限公司	不超过10,000
合计		不超过1,980,000

(二) 被担保的子公司基本情况

1. 三浦威特园区建设发展有限公司

公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）；

成立日期：2002年6月27日；

注册地址：固安县新京开路西侧2号路南；

法定代表人：胡学文；

注册资本：50,000万元；

经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理；

截止2014年12月31日，三浦威特的总资产为17,188,271,051.61元，净资产为3,423,628,808.84元，2014年1-12月实现营业收入3,783,714,416.29元，实现净利润134,875,472.59元；（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明）

与公司的关联关系：三浦威特为公司间接控股子公司（为公司间接控股子公司九通基业投资有限公司的全资子公司）。

2. 九通基业投资有限公司

公司名称：九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）；

成立日期：2007年10月31日；

注册地址：河北省廊坊市固安县；

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（凭资质证经营）；

截止2014年12月31日，九通投资的总资产为16,686,021,098.49元，净资产为4,999,037,622.66元，2014年1-12月实现营业收入0元，实现净利润429,185,862.21元；

与公司的关联关系：九通投资为公司间接控股子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司控股55.02%的子公司，北京天地方中资产管理有限公司持有九通投资其余44.98%股权）。

3. 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司

公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）；

成立日期：2007年5月29日；

注册地址：大厂县祈各庄村西厂谭路北；

法定代表人：胡学文；

注册资本：196,000万元；

经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁（国家法律、行政法规规定需审批的项目，审批后经营）；

截止2014年12月31日，大厂鼎鸿的总资产为8,272,349,015.87元，净资产为1,202,387,095.52元，2014年1-12月实现营业收入2,288,613,387.58元，实现净利润357,326,221.79；

与公司的关联关系：大厂鼎鸿为公司间接控股子公司（公司间接控股子公司九通投资持有大厂鼎鸿51.02%股权，平安信托有限责任公司持有大厂鼎鸿48.98%股权。）。

4. 廊坊京御房地产开发有限公司

公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）；

成立日期：2002年12月27日；

注册地址：固安县经济技术园区2号路北；

法定代表人：孟惊；

注册资本：70,000万元；

经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；土地整理（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）；

截止2014年12月31日，京御地产的总资产为29,936,926,001.87元，净资产为-1,397,830,019.84元，2014年1-12月实现营业收入1,009,037,735.85元，实现净利润2,163,825,124.63元；

与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司。

5. 固安京御幸福房地产开发有限公司

公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）；

成立日期：2009年12月21日；

注册地址：固安县工业园区；

法定代表人：孟惊；

注册资本：290,000万元；

经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营）；

截止2014年12月31日，固安京御幸福的总资产为15,534,577,879.29元，净资产为5,433,273,080.18元，2014年1-12实现营业收入2,761,209,452.00元，实现净利润230,052,486.04元；

与公司的关联关系：固安京御幸福为公司间接控股子公司（公司全资子公司京御地产控股44.83%的子公司，上海长江财富资产管理有限公司持有固安京御幸福55.17%股权）。

6. 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司

公司名称：廊坊市京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“廊坊京御幸福”）；

成立日期：2009年8月21日；

注册地址：廊坊市广阳区新华路169号（党校院内南楼）；

法定代表人：孟惊；

注册资本：99,000万元；

经营范围：房地产开发、楼盘销售（凭资质证经营）；

截止2014年12月31日，廊坊市京御幸福的总资产为8,202,214,351.25元，净资产为1,336,177,735.98元，2014年1-12月实现营业收入2,352,167,185.00元，实现净利润187,688,312.09元；

与公司的关联关系：廊坊市京御幸福为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

7. 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司

公司名称：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“大厂华夏”）；

成立日期：2010年7月14日；

注册地址：大厂潮白河工业区；

法定代表人：孟惊；

注册资本：120,000万元；

经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁；

截止2014年12月31日，大厂华夏的总资产为10,957,252,681.11元，净资产为1,496,278,391.83元，2014年1-12月实现营业收入2,040,637,287.00元，实现净利润338,681,533.53元；

与公司的关联关系：大厂华夏为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

8. 永定河房地产开发有限公司

公司名称：永定河房地产开发有限公司（以下简称“永定河公司”）；

成立日期：2010年10月9日；

注册地址：固安县工业园区；

法定代表人：孟惊；

注册资本：40,810万元；

经营范围：房地产开发、工业厂房开发与经营（凭资质证经营）；

截止2014年12月31日，永定河公司的总资产为3,538,998,887.16元，净资产为796,953,891.34元，2014年1-12月实现营业收入1,815,960,727.00元，实现净利润292,728,660.17元；

与公司的关联关系：永定河公司为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

9. 无锡幸福基业房地产开发有限公司

公司名称：无锡幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“无锡幸福基业”）；

成立日期：2013年3月14日；

注册地址：无锡市南湖大道855号2001室；

法定代表人：孟惊；

注册资本：10亿元；

经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；房屋租赁服务；

截止2014年12月31日，无锡幸福基业的总资产为3,321,363,978.87元，净资产为987,738,172.39元，2014年1-12月实现营业收入13,000,000.00元，实现净利润13,413,640.80元；

与公司关联关系：无锡幸福基业为公司间接控股子公司（公司全资子公司京御地产控股51%的子公司，华鑫国际信托有限公司持有无锡幸福基业49%股权）。

10. 大厂回族自治县弘润商贸有限公司

公司名称：大厂回族自治县弘润商贸有限公司（以下简称“大厂弘润”）；

成立日期：2010年4月29日；

注册地址：大厂潮白河工业区；

法定代表人：孟惊；

注册资本：50,000万元；

经营范围：钢材、建筑材料销售；

截止2014年12月31日，大厂弘润的总资产为5,808,988,383.53元，净资产为914,855,402.23元，2014年1-12月实现营业收入600,026,285.77元，实现净利润35,364,051.13元；

与公司的关联关系：大厂弘润为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的控股子公司）。

11. 北京丰科建房地产开发有限公司

公司名称：北京丰科建房地产开发有限公司（以下简称“丰科建”）；

成立日期：2010年5月25日；

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号5区25号楼六层；

法定代表人：孟惊；

注册资本：64,000万元；

经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房；技术进出口；

截止2014年12月31日，丰科建的总资产为1,482,665,026.19元，净资产为624,186,896.90元，2014年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-9,625,230.01元；

与公司的关联关系：丰科建为公司间接控股子公司（为公司全资子公司京御地产控股子公司九通投资的全资子公司）。

12. 香河县胜强房地产开发有限公司

公司名称：香河县胜强房地产开发有限公司（以下简称“香河胜强”）；

成立日期：2013年11月1日；

注册地址：香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规划展览中心）；

法定代表人：刘丹；

注册资本：4,729.9万元；

经营范围：房地产开发与经营；

香河胜强系公司全资子公司京御地产于2014年12月31日收购完成的全资子公司，截止2014年12月31日，香河胜强的总资产为94,186,718.19元，净资产为46,468,013.17元；

与公司的关联关系：香河胜强为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

13. 文安鼎泰园区建设发展有限公司

公司名称：文安鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“文安鼎泰”）；

成立日期：2011年5月12日；

注册地址：文安县县委党校院内；

法定代表人：胡学文；

注册资本：20,000万元；

经营范围：园区基础设施建设与管理、土地整理；

截止2014年12月31日，文安鼎泰的总资产为1,105,044,236.27元，净资产为260,779,554.88元，2014年1-12月实现营业收入124,329,255.65元，实现净利润25,742,907.90元；

与公司的关联关系：文安鼎泰为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产控股子公司九通投资的全资子公司）。

14. 怀来鼎兴投资开发有限公司

公司名称：怀来鼎兴投资开发有限公司（以下简称“怀来鼎兴”）；

成立日期：2009年2月19日；

注册地址：怀来县东花园镇新兴产业示范园区规划展馆；

法定代表人：孟惊；

注册资本：2,000万元；

经营范围：对园区基础设施建设投资、管理；土地整理；对园区污水的处理；公共设施管理及相关咨询；

截止2014年12月31日，怀来鼎兴的总资产为1,791,947,168.16元，净资产为166,480,922.31元，2014年1-12月实现营业收入362,555,853.43元，实现净利润-36,384,060.27元；

与公司的关联关系：怀来鼎兴为公司间接控股子公司（为公司全资子公司京御地产控股子公司九通投资的全资子公司）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中披露。在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权公司财务总监在担保的额度范围内调整担保方式并签署相关法律文件。上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司下属子公司，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，本公司及公司下属子公司的担保总额为人民币261.15亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

《华夏幸福第五届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年3月26日

附件：担保公司清单

序号	公司名称	序号	公司名称
1	华夏幸福基业股份有限公司	31	香河县胜强房地产开发有限公司
2	孔雀城有限公司	32	北京丰科建房地产开发有限公司
3	大厂孔雀宫房地产开发有限公司	33	固安幸福基业资产管理有限公司
4	大厂孔雀海房地产开发有限公司	34	大厂回族自治县弘润商贸有限公司
5	大厂孔雀郡房地产开发有限公司	35	廊坊华夏新城建设发展有限公司
6	固安孔雀宫房地产开发有限公司	36	九通基业投资有限公司
7	固安孔雀郡房地产开发有限公司	37	三浦威特园区建设发展有限公司
8	固安温泉孔雀城房地产开发有限公司	38	大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司
9	廊坊市孔雀城房地产开发有限公司	39	怀来鼎兴投资开发有限公司
10	廊坊京御房地产开发有限公司	40	文安鼎泰园区建设发展有限公司
11	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	41	无锡鼎鸿园区建设发展有限公司
12	固安京御幸福房地产开发有限公司	42	镇江鼎达园区建设发展有限公司
13	固安华夏幸福基业房地产开发有限公司	43	香河鼎泰园区建设发展有限公司
14	香河京御房地产开发有限公司	44	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司
15	大厂京御房地产开发有限公司	45	霸州鼎兴园区建设发展有限公司
16	大厂京御幸福房地产开发有限公司	46	昌黎瑞祥投资开发有限公司
17	大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	47	廊坊市瑞祥基业投资有限公司
18	怀来京御房地产开发有限公司	48	北京鼎鸿投资开发有限公司
19	永定河房地产开发有限公司	49	大厂九通基业投资顾问有限公司
20	京御南海置业有限公司	50	香河昊鑫房地产开发有限公司
21	廊坊市幸福基业房地产开发有限公司	51	香河孔雀城房地产开发有限公司
22	怀来京御幸福房地产开发有限公司	52	无锡孔雀郡房地产开发有限公司
23	沈阳京御幸福房地产开发有限公司	53	永清孔雀城房地产开发有限公司
24	天津幸福基业房地产投资有限公司	54	香河京盛房地产开发有限公司
25	沈阳幸福基业房地产开发有限公司	55	嘉兴京御房地产开发有限公司
26	沈阳孔雀城房地产开发有限公司	56	廊坊泰土房地产开发有限公司
27	廊坊市云天楼房地产开发有限公司	57	大厂孔雀城房地产开发有限公司
28	镇江幸福基业房地产开发有限公司	58	大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公司
29	无锡幸福基业房地产开发有限公司	59	霸州孔雀城房地产开发有限公司
30	廊坊市圣斌房地产开发有限公司		

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-51

华夏幸福关于下属子公司拟签署 项目建设协议书的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1. 合同类型：合作协议

2. 合同生效条件：合同自三方代表签字并加盖公章之日起生效。

3. 对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等均不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响，具体数额目前还无法预测，今后将在定期报告中披露。

4. 本次交易不构成关联交易。

一、合同决议情况

为促进河北省怀来县经济社会发展，提升中国空间技术研究院宇航业务研制能力和航天技术应用产业发展能力，公司间接控股子公司怀来鼎兴投资开发有限公司拟与河北省怀来县人民政府及中国空间技术研究院签署《项目建设协议书》。公司于2015年3月25日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于下属子公司拟签署<项目建设协议书>的议案》。

二、协议主要内容

（一） 协议各方

甲方：河北省怀来县人民政府

河北省怀来县隶属于张家口市，是河北省“京北生态新区”的核心区，怀来新兴产业示范区位于怀来县东花园区域，是经河北省省政府批准设立的高新技术产业开发区。

乙方：中国空间技术研究院

隶属于中国航天科技集团公司，主要从事空间技术开发、空间飞行器研制、航天技术应用产业等业务，承担着我国载人航天、深空探测，以及绝大部分军、民、商用卫星的研制任务，在卫星应用、高端装备等战略性新兴产业领域具备很强的综合实力。

丙方：怀来鼎兴投资开发有限公司

为华夏幸福下属子公司，负责怀来新兴产业示范区的基础设施建设、招商引资、服务管理、城市运营等，致力于为入驻单位提供各种工业、物流及商业设施，以及完善的投资、生产、商务、政务及生活配套服务。

（二）项目选址

甲方为乙方提供项目用地，总占地面积约3,947.02亩，位于河北省怀来新兴产业示范区。

（三）项目投资及安排

1. 乙方怀来航天产业基地项目规划投资额约80亿元。

2. 签约并具备开工条件后，乙方将陆续启动相关项目建设，先期建设先进热控系统和节能技术产业化项目等，后续项目根据国家和上级机关批复情况适时启动建设并预先通知甲方。

（四）供地方式

乙方怀来航天产业基地项目按照总体规划、统一政策、分项目实施的原则，乙方及所属单位项目经过乙方认可且符合怀来新兴产业示范区规划及环保要求的情况下，可入驻园区，乙方结合园区整体规划进行合理布局。

（五）项目建设周期

1. 整体项目建设周期为5-10年。五年后基本具备完成宇航系统特殊环境和特种试验能力，航天技术应用产业重点项目初步建成并形成研制生产能力。十年后，乙方怀来航天产业基地基本建成。

2. 乙方充分利用航天高科技优势和开发区资源条件，积极落实军民结合项目、航天技术应用产业项目，进行土地整体规划，分期实施。

（六）组织机构与管理体制

协议各方共同成立相应的项目实施机构，定期或不定期召开会议，协调各方具体事宜，加快项目实施。

（七）协议各方的权利及义务

1. 甲方和丙方保证在土地出让时已完成合法征地、拆迁等工作并达到“三通一平”状态，项目竣工前达到“九通一平”状态。

2. 甲方和丙方提供的基础配套设施（含九通一平）需满足乙方需要，项目用地红线外和红线内代征地范围的市政道路、雨污水、绿化、采暖设施、供电等建设基础配套设施产生的费用由甲方和丙方承担，项目用地红线内建设基础配套设施产生的费用由乙方自行承担。

3. 甲方和丙方为乙方在施工建设期间提供位于新兴产业示范区内300-500平方米的办公用房，免收租金（不超过五年）。

4. 甲方承诺为乙方提供不少于300亩配套住宅用地，用于乙方怀来航天产业基地项目员工的生活住房。开发方式按乙方要求三方协议商定。

5. 乙方在宇航业务涉及的产业配套上充分考虑利用张家口市和怀来县的产业资源，并积极推进航天技术应用产业项目落户乙方怀来航天产业基地。

6. 乙方落户的产品项目要符合园区产业规划，达到对入区项目的要求。

三、合同履行对上市公司的影响

1. 该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响，具体数额目前还无法预测，今后将在定期报告中披露。

2. 该合同履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

3. 本协议的签署为公司与中国空间技术研究院建立合作关系奠定了基础，有助于将怀来航天产业园打造成以中国空间技术研究院为龙头，以宇航产业为先导，航天技术应用为基础的产业集群，形成一个集航天器研制和军民融合于一体的航天产业基地。

四、备查文件

1. 《华夏幸福第五届董事会第三十五次会议决议》；

2. 《中国空间技术研究院怀来航天产业基地项目建设协议书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年3月26日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-049

华夏幸福基业股份有限公司 关于授权公司购买经营性用地的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

根据华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的土地储备策略，董事会提请公司股东大会授权公司及下属子公司自2014年年度股东大会召开之日至2015年年度股东大会召开之日期间，通过政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权，成交金额总计不超过160亿元，且单笔成交金额不超过30亿元；并提请公司股东大会在上述额度范围内授权公司总裁审批具体的购地事宜。

一、预计购买地块概述

本公告所涉的预计购买经营性用地事宜主要包括公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权的情况，预计自2014年年度股东大会召开之日至2015年年度股东大会召开之日期间，累计购地成交金额总计不超过160亿元，且单笔成交金额不超过30亿元。

具体购买经营性用地的方式为：参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者通过法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权。

具体购买地块的最终位置以该区域相关政府的招标公示信息为准。

公司第五届董事会第三十五次会议于2015年3月25日召开，经董事会8名董事表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意前述授权事项。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在上述购地事项实际发生后及时履行信息披露义务。

二、董事会意见

截至2014年12月31日，本公司及下属子公司的土地储备合计约4,493,267平方米。在本次授权期限内，公司将在定期报告中披露公司土地储备情况。

本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述授权购买经营性用地事项符合公司的土地储备策略，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展，公司将加强管理，保证购地资金来源合法、合规、安全。

三、风险提示

增加土地储备是公司在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在拟开发项目不能达到预期收益的风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2015年3月26日