

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-109

## 贵州信邦制药股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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、担保事项审批情况  
2018年2月1日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年度银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保,担保总额度不超过305,000.00万元。详情可参见2018年2月12日刊登于中国证报、证券时报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2018-026)。上述担保事项已于2018年2月27日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

二、公司为全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司(以下简称:“中康泽爱”)提供担保的事项  
1.担保概述  
2018年9月29日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:20183006107198L1B1),公司为中康泽爱向交通银行股份有限公司贵州省分行申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币500万元。

2.被担保人基本情况  
名称:贵州中康泽爱医疗器械有限公司  
住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑19层  
法定代表人:杨松  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本:叁仟万圆整  
成立日期:2015年12月11日  
营业期限:长期  
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售;医疗器械、日用品、办公用品、文体用品、工艺品、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通讯器材、装饰材料;五金交电及配套设施的销售和安装、调试;机械维修、保养、安装及售后服务;广告设计制作、制作及发布;室内装饰、装修;汽车、房屋的租赁;商务信息咨询(不含投资咨询、理财管理服务)、市场调研。)

3.关联关系说明  
无。

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
中康泽爱	2017年度	8,237.93	2,042.77	7,011.95	668.51
	2018年半年度	11,539.57	3,907.92	4,906.41	245.15

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州中康泽爱医疗器械有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币500万元

三、公司为控股子公司贵州迈道器医疗器械有限公司(以下简称:“迈道器”)提供担保的事项  
1.担保概述  
2018年9月29日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:20183006107381B1),公司为迈道器向交通银行股份有限公司贵州省分行申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币400万元。同日,就该担保事项,李中洪先生为迈道器向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

2.被担保人基本情况  
名称:贵州迈道器医疗器械有限公司  
住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时代F-02栋19层11号  
法定代表人:李中洪  
企业类型:其他有限责任公司  
注册资本:叁佰万圆整  
成立日期:2014年01月22日  
营业期限:长期  
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售;II、III类医疗器械(按《医疗器械经营企业许可证》经营)。(以上经营范围涉及行政许可的,须持行政许可证经营);电脑配件、消毒用品、五金交电、办公用品;医疗器械安装、维修及维护;健康信息咨询(治疗除外);信息技术服务;会议服务。(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)

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
迈道器	2017年度	719.32	391.71	2,537.32	41.57
	2018年半年度	3,778.58	689.26	2,211.98	297.55

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州迈道器医疗器械有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币400万元

三、公司为控股子公司贵州安申医药有限公司(以下简称:“安申医药”)提供担保的事项  
1.担保概述  
2018年9月29日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
安申医药	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

2018018297658L1B2),公司为安申医药向交通银行股份有限公司贵州省分行申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币400万元。同日,就该担保事项,马晟先生为安申医药向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

2.被担保人基本情况  
名称:贵州安申医药有限公司  
住所:贵州省贵阳市南明区园林路3号  
法定代表人:马晟  
企业类型:其他有限责任公司  
注册资本:贰仟万圆整  
成立日期:2002年04月01日  
营业期限:2006年12月20日至2021年04月01日  
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售;中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品;除疫苗)、Ⅱ类医疗器械、保健食品。(在许可证有效期内经营。)

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
安申医药	2017年度	3,008.93	943.93	13,528.89	-172.82
	2018年半年度	8,574.94	2,089.26	6,561.68	89.26

注:2017年度数据、2018年半年度数据均未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州安申医药有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币400万元

五、公司为控股子公司贵州信达利生物科技有限公司(以下简称:“信达利”)提供担保的事项  
1.担保概述  
2018年9月28日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:20181005619498L1B1),公司为信达利向交通银行股份有限公司贵州省分行申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币500万元。同日,就该担保事项,高文林先生为信达利向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

2.被担保人基本情况  
名称:贵州信达利生物科技有限公司  
住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑18层18-1、18-4号  
法定代表人:高文林  
企业类型:其他有限责任公司  
注册资本:壹仟万圆整  
成立日期:2016年08月31日  
营业期限:长期  
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生物科技产品的研发;医疗器械技术服务;医疗器械销售及非医疗器械设备租赁;商务咨询服务;医疗器械信息咨询;市场调研服务;市场营销策划及售后服务(以上咨询不含投资、理财咨询服务);销售;医疗器械、生物制品、试剂、化学试剂、(不含危险化学品)、电子产品、净水设备及零件;办公用品、五金交电。)

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录  
《保证合同》及《反担保合同》  
贵州信邦制药股份有限公司董事会  
二〇一八年十月八日

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.29	480.60

注:2017年度数据已经审计,2018年半年度数据未经审计。  
5.担保的主要内容  
担保方:贵州信邦制药股份有限公司  
被担保方:贵州信达利生物科技有限公司  
担保方式:连带责任保证  
担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起两年  
担保金额:人民币300万元

六、董事会意见  
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。  
七、累计担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司累计担保额度为305,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2018-225

## 华夏幸福基业股份有限公司 2018年第十次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2018年10月8日  
(二)股东大会召开的地点:固安县孔雀大道一号规划展览馆会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议普通股和优先股股东人数 31  
2.出席会议股东持有表决权的股份总数(股) 1,854,363,105  
3.出席会议股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 61.741

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事郭绍强先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,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》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事7人,出席3人,公司董事王文学先生、独立董事朱武祥先生、王京伟先生、张高峰先生因工作原因未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)累积投票议案  
1.议案名称:关于修改公司章程的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类别	同意	反对	弃权
A股	1,854,331,780	99,9983	30,715
	0.0016	700	0.0001

2.议案名称:关于为下属公司提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类别
------