

**华夏幸福基业股份有限公司**

**2017年第十三次临时股东大会**

**会议资料**

**(600340)**

**二〇一七年十一月七日**

## 2017年第十三次临时股东大会会议资料目录

2017年第十三次临时股东大会会议议程.....	3
2017年第十三次临时股东大会会议须知.....	4
议案一、关于拟签订整体合作开发建设经营河南省开封市祥符区约定区域的合作 协议及其专项结算补充协议的议案.....	5
议案二、关于拟与中国民生银行股份有限公司签订《全面战略合作协议》的议案 .....	9
2017年第十三次临时股东大会投票表决办法.....	14

## 2017年第十三次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年11月7日（星期二）下午14:00

会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

主持人：董事胡学文先生

(一) 胡学文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) 胡学文先生宣布提交本次会议审议的议案

1、关于拟签订整体合作开发建设经营河南省开封市祥符区约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案

2、关于拟与中国民生银行股份有限公司签订《全面战略合作协议》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) 胡学文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) 胡学文先生宣布股东大会结束

## 2017年第十三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

2017年11月7日

# 议案一、关于拟签订整体合作开发建设经营河南省开封市祥符区约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案

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“华夏幸福”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过，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、合同审议情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）已于2017年10月取得《成交通知书》，确认公司为河南省开封市祥符区产业新城PPP项目成交人。

公司于2017年10月16日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签订〈整体合作开发建设经营河南省开封市祥符区约定区域的合作协议〉及其专项结算补充协议的议案》，同意公司与开封市祥符区人民政府（以下简称“甲方”）签署《关于整体合作开发建设经营河南省开封市祥符区约定区域的合作协议》及《关于整体合作开发建设经营河南省开封市祥符区约定区域的合作协议的专项结算补充协议》（以下合称“本协议”）。具体内容如下：

## 二、合同的双方当事人

甲方：开封市祥符区人民政府

乙方：华夏幸福基业股份有限公司

## 三、合同主要条款

### （一）项目概况

甲方将以河南省开封市祥符区行政区划内约定区域（以下简称“合作区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，合作区域北至开封市祥符区西姜寨乡乡界，南至规划祥港路，西至开封市祥符区西姜寨乡乡界，东至开封市祥符区西姜寨乡乡界。合作区域面积以实际测量为准。

### （二）合作内容

甲方负责整个区域内的开发建设管理工作，主要负责履行政府职能、主导重

大事项决策、确定标准规范、提供政策支持、实施项目监管。甲方按约定负责协调相关部门进行合作区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照甲乙双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。

乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行合作区域的投资、开发、建设、招商及运营等工作，并根据本协议约定享有相应的收益，乙方保证按时完成本协议约定的各项工作，具体包括在合作区域的开发中根据规划要求提供“九通一平”等基础设施建设、公共设施建设、土地整理投资、产业发展服务、规划咨询与设计、物业管理、运营维护等工作。

### （三）合作开发排他性与合作期限

- 1、在本协议项下双方的合作是排他性的，非经乙方同意不可撤销或变更。
- 2、本项目的合作期限为40年，自本协议生效之日起计算。

### （四）项目公司

本协议签署后，乙方将授权其下属全资子公司九通基业投资有限公司在合作区域内独资成立专门从事合作区域开发建设经营的具有独立法人资格的项目公司。项目公司成立后，本协议约定应由乙方享有、承担的权利、义务和责任全部转由该项目公司承担。

### （五）政府付费资金来源和保障

本着诚实守信、合作共赢、共同发展和“谁投资，谁受益”原则，甲方承诺将合作区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、河南省、开封市级部分后的收入）按国家规定缴纳至地方财政后，按照约定比例留存后纳入财政预算支出管理和中长期财政规划，通过安排预算支出，作为支付乙方服务费用的资金来源，并完善各项收支手续，以保障乙方各项服务费用的顺利支付。

合作区域内所新产生的收入是指合作期限内合作区域内单位与个人经营活动新产生的各类收入，主要包括税收收入（原有企业原址产生的税收收入除外）、土地使用权出让收入、其他非税收入（含专项收入和专项基金等）。

### （六）乙方收取服务费用的对外项目和结算方式

1、就基础设施建设、公共设施建设，甲方应向乙方支付建设服务费用，具体包括建设成本和投资收益两部分，投资收益按建设项目的总投资额的15%计算。

2、就土地整理投资服务，甲方应向乙方支付土地整理投资服务费用，具体

包括土地整理投资成本和土地整理投资收益两部分，土地整理投资收益按土地整理投资成本的15%计算。

3、就产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额，按照合作域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算（不含销售类住宅项目）。

4、就规划设计、咨询等服务，甲方应向乙方支付服务费，该等费用由双方按照成本费用的110%计算。

5、就物业管理、公共项目维护及公用事业服务等服务，甲方应向乙方支付服务费用，该等费用中政府付费部分按照政府定价执行；无政府定价的，按照政府指导价或经双方商定的市场价确定。

#### 6、结算时间

基础设施建设和公共设施服务费用，应于具体建设项目竣工交付后60日内完成结算；当年土地整理投资服务费用，于次年3月底前完成结算；当年产业发展服务费用，每年结算不少于两次，末次结算应于次年3月底前完成；当年规划与咨询服务、物业管理、公共项目维护及公用事业服务费用等，甲方应于次年3月底前完成结算。

#### （七）双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务：在乙方及入驻园区企业需要融资时，在不违反国家有关法律法规政策的情况下，甲方或其职能部门予以全力支持。在符合法律法规的前提下，积极办理或为乙方及入驻园区企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。

2、乙方的权利和义务：负责全部合作事项所需的全部资金筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，确保全部合作事项按时完成；组织进行合作区域的发展战略论证，科学制定合作区域的产业定位；整合国内外高水平的规划设计单位，提出合作区域总体方案和规划建议，制订可行的实施计划；建设用地开发建设、招商引资，乙方应按照甲方制定的总规、控规和国家政策执行。

#### （八）生效条件

本协议由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章且经本公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、协议履行对上市公司的影响

(一) 本协议履行对公司2017年的资产总额、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。

(二) 公司与开封市祥符区人民政府签署正式合作协议,将明确双方在开发建设经营合作区域中的权利义务,确定公司投资和回报计算方式,为公司与祥符区人民政府以PPP模式共同实施祥符区产业新城项目奠定了扎实的基础。

#### 五、风险提示

(一) 本协议中祥符区人民政府与公司约定的合作开发区域占地面积以实际测量为准,所涉及具体建设用地面积需以政府最终批准的规划为准。

(二) 本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长,存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。

华夏幸福基业股份有限公司董事会  
2017年11月7日

## 议案二、关于拟与中国民生银行股份有限公司签订《全面战略合作协议》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“华夏幸福”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过，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、全面战略合作协议签订的基本情况

#### （一）交易对方基本情况

公司名称：中国民生银行股份有限公司

企业性质：上市公司

负责人：洪崎

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务。

财务状况：截至2017年6月30日，中国民生银行股份有限公司总资产为57,672.09亿元，净资产为3,745.22亿元，2017年1-6月营业收入为705.35亿元，净利润286.14亿元。

公司与民生银行不存在关联关系。

#### （二）战略合作协议的签署

本协议需提交公司股东大会审议通过后方可签署。

#### （三）签署协议已履行的审议决策程序

公司于2017年10月16日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟与中国民生银行股份有限公司签订〈全面战略合作协议〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、战略合作协议的主要内容

为了维护、扩大和密切华夏幸福基业股份有限公司与中国民生银行股份有限公司的业务合作关系，经双方协商一致，本着长期合作、互相支持、共谋发展的原则，愿意结成长期战略合作伙伴关系，并达成以下协议：

#### （一）合作关系

甲乙双方本着平等自愿、友好协商、相互支持、诚实守信的原则，在符合相关法律和有关信贷管理规章制度的前提下，建立长期、稳定的战略合作关系，双方将本着务实、高效、诚信的原则，逐步落实各项合作内容。甲方在业务发展过程中将积极考虑与乙方的合作，在结算与现金管理、融资授信业务、投资银行、资产管理等业务领域进行全面合作。

#### （二）合作内容

乙方将甲方及成员单位作为重要的客户和战略合作伙伴，支持其业务发展。在符合国家现行法律法规、部门规章、行业产业政策、监管规定和政策及乙方有关内部并履行内部审批程序的前提下，为甲方及其成员单位量身定做综合金融服务方案并提供融资、结算、资本运作、信息咨询、理财、企业年金等多层次、全方位金融服务，包括但不限于：

##### 1、综合授信服务

在符合国家现行法律法规、部门规章、行业产业政策、监管规定和政策及乙方内部授信评审制度并经过乙方内部授信审批程序的前提下，乙方对甲方（及甲方成员）提供融资性授信服务，并优先用于甲方及甲方重点项目，大力支持甲方及其下属企业的项目运作。乙方给予其意向授信额度人民币 200 亿元。具体融资发放须按照人民银行、银监会及国家相关部门的规定，在符合乙方内部相关要求的风险控制条件下进行审批和执行。

##### 2、发债融资服务

在重点合作的发债融资业务领域，乙方将积极为甲方提供超短期融资券、短期融资券、中期票据和非公开定向债务融资工具等业务方面的主承销服务。同时，为实现双方长期合作共赢，乙方承诺将降低甲方各种债权融资工具的发行及承销费用，收费水平将不高于同业最低价格。

##### 3、资金管理服务

（1）现金管理服务。如有需要，乙方可为甲方量身定制现金管理全套方案。

运用现金池、网银跨行资金归集、集团网、银企直联、跨行宝等多种产品，满足甲方日常支付结算、账户管理、流动性管理等多种需求，加速资金周转，提高资金使用效率，并可实现日后甲方成员单位的资金在全国范围内集中管理、及时划转、账户实时查询、异地监控等功能。

(2) 理财服务。乙方在企业资金管理业务上具有产品多样性、风控能力强的特点，产品包括但不限于结构性存款、流动利 ABCD、“资金池”及“项目类”理财产品等，乙方将充分利用其产品设计组合优势，针对甲方及其成员单位对资金管理不同阶段的需求提供多种形式的理财服务。乙方承诺将根据甲方资金的安排，结合自身资产头寸情况，为甲方提供专属定制化理财产品及额度；同时，乙方承诺当甲方发生大额资金支取时，即甲方资金账户内的存款总量无法满足资金支出需求时，乙方将结合甲方在乙方的理财资产为质押物，为甲方提供低成本短期融资安排，如开立保函、开立承兑汇票等，并提供最优惠的费用政策。

(3) 法人透支服务。合作期内，在不违反国家信贷政策且符合乙方授信审批条件的前提下，乙方可为甲方提供法人账户透支业务。

(4) 汇率风险规避服务。乙方为保证甲方资金安全，避免因汇率双向波动造成资金损失，将提供远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期等多种汇率避险工具，保证甲方资金安全。

(5) 企业年金账管/托管服务以及弹性福利计划服务。乙方根据甲方需求，为其设计具有企业福利性质的年金业务服务和弹性福利计划服务。

#### 4、国际结算及融资服务

(1) 乙方将优先处理甲方的国际结算业务，并将借助乙方在香港设立的分支机构的优势，在符合国家法律、法规、监管规定和相关政策允许的范围内，运用境内外价格的差异，为甲方开展相关境内外人民币/外币融资、投资及结算等服务。

(2) 乙方将提供切合甲方要求的常规和特殊类型贸易金融产品，如信用证、各类保函等多种国际结算金融产品。

(3) 乙方将根据甲方需求，通过全球各主要城市的分支机构，协助甲方进行国际业务的协调工作。

## 5、投资银行服务

乙方凭借自身的专业优势、管理优势、服务优势，向甲方提供优质的投资银行服务，包括资产重组并购顾问、银团贷款承销安排、结构化融资顾问、资产证券化顾问服务、企业发债顾问、企业理财咨询、上市公司市值管理服务、企业资信服务等系列专业化、高水准的投资银行服务以及产业基金、PE 基金主理银行、股权私募顾问、直接投资顾问等股权融资服务，服务于甲方的战略实施，协助甲方提高总体资产回报。

## 6、个人金融服务

乙方为甲方员工提供全面的包括银行卡、信用卡、手机银行、个人理财、员工消费贷款、住房按揭等个人金融服务，最大程度地满足甲方员工的金融服务需求。

## 7、其他金融服务

乙方开发的各类新的金融产品将优先向甲方及成员单位提供，并根据甲方及成员单位的不同发展阶段需求，及时调整服务内容。

### （三）合作机制

甲乙双方保持高层领导之间的紧密联系，建立高层领导年度合作会谈机制。甲乙双方成立联合工作组，建立专人联络机制。双方各自确定专人分别作为双方业务联络人员，负责双方信息沟通、资料传递、业务协调等事务，保持多层次的沟通和交流，对对方的业务需求给予高度重视、迅速响应和妥善处理。甲乙双方应加强相互交流与联络，在不违反国家和商业机密的前提下为对方单位提供有关国家政策、行业规范、业务流程、以及系统操作等方面的培训和指导。

### （四）协议有效期

本协议自签字之日起生效，有效期三年。协议期满，双方如无异议，本协议自动延续一年，重新签署合作协议。

## 三、协议履行对上市公司的影响

（一）本协议的签署将有助于公司与民生银行建立稳定合作伙伴关系，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。

(二) 本协议的履行对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

#### 四、协议履行的风险分析

(一) 本协议作为指导双方合作的框架性文件，为双方后续推进具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务，需双方在符合业务审批条件、办理程序及本协议所确定原则的前提下另行签订具体协议进行约定。

(二) 双方合作的具体项目需按照人民银行、银监局及国家相关法规部门的规定，在符合乙方内部相关要求的风险控制条件下进行审批和执行，具体合作项目的实施进度和融资金额目前暂无法确定，公司将根据上海证券交易所的相关规定对具体合作项目情况进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年11月7日

## 2017年第十三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

2017年11月7日