

证券代码: 600340 证券简称: 华夏幸福 公告编号: 2020-102

华夏幸福基业股份有限公司 关于2020年第三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 (一)股东大会类型和届次: 2020年第三次临时股东大会 (二)股东大会召开日期: 2020年6月30日 (三)股权登记日

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows for A股 and 华夏幸福.

二、增加临时提案的情况说明 (一)提案人: 华夏幸福基业控股股份公司 (二)提案程序说明

公司已于2020年6月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有35.99%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司在2020年6月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

- (三)临时提案的具体内容 1. 关于公司2020年第三季度购买经营性用地预付款的议案 2. 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

- 四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows for 非累积投票议案 and 累积投票议案.

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2020年6月10日、2020年6月19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)上的临时公告。

- 2. 特别决议议案: 1、2、4 3. 中小投资者单独计票的议案: 1、4 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无 5. 应回避表决的关联股东名称: 无 6. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

华夏幸福基业股份有限公司 2020年6月19日

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2020年6月30日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1-4 items regarding land purchase and share cancellation.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日 备注: 受托人应在委托书中“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思进行表决。

证券代码: 600340 证券简称: 华夏幸福 公告编号: 2020-099

华夏幸福基业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月13日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于2020年6月18日在北京住邦广场A座7层报告厅以现场表决方式召开。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

证券代码: 600340 证券简称: 华夏幸福 公告编号: 2020-098

华夏幸福基业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和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2020年6月18日以邮件方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2020年6月18日以通讯方式召开并表决。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2020年第三季度购买经营性用地预付款的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

华夏幸福基业股份有限公司 监事会 2020年6月19日

内授权公司经营管理层进行上述投资，超出董事会审批权限的投资，提请股东大会授权公司经营管理层执行。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2020年6月19日

证券代码: 000980 证券简称: 众泰汽车 公告编号: 2020-021

众泰汽车股份有限公司 2019年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告修正情况说明 2019年度财务数据仅为公司财务部门核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

- 一、预计的本期业绩预告情况 1. 业绩预告期间: 2019年1月1日至2019年12月31日 2. 前次业绩预告情况 公司于2020年1月21日在巨潮资讯网上披露的《公司2019年度业绩预告》(公告编号: 2020-007)中，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损约60,000万元-900,000万元。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期修正前, 本报告期修正后, 上年同期. Rows for 归属于上市公司股东的净利润 and 基本每股收益.

二、业绩预告修正审计情况 本次业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因说明

证券代码: 600340 证券简称: 华夏幸福 公告编号: 临 2020-101

华夏幸福基业股份有限公司 关于永续债融资的公告

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、准确性和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”或“华夏幸福”)拟向陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“陕西国际信托”)、中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)进行永续债融资，金额均不超过15亿元人民币，融资期限均为无固定期限。

一、交易情况概述 公司于2020年6月18日召开公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于永续债融资的议案》，同意公司与以下两个金融机构进行永续债融资，具体情况如下:

一、金融机构一 公司拟向陕西国际信托进行永续债融资。该融资交易拟由陕西国际信托设立信托计划，并通过信托计划项下的信托资金向公司进行永续债融资，金额不超过15亿元人民币，投资期限为无固定期限。

二、金融机构二 公司拟向中融信托进行永续债融资。该融资交易拟由中融信托设立信托计划，并通过信托计划项下的信托资金向公司进行永续债融资，金额不超过15亿元人民币，投资期限为无固定期限。

三、本次交易基本信息 金融机构一: 公司名称: 陕西国际信托股份有限公司; 法定代表人: 薛季民; 注册资本: 3,964,001,284.6元; 注册地址: 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

四、本次交易对公司的影响及其他说明 (一)本次拟实施交易没有明确的融资期限并设置发行人赎回选择权，且除非发生各方约定的强制付息事件，公司可将当期利息以及已经逾期的利息及利息递延支付，且不受任何递延支付次数的限制，即本次交易不存在支付现金或其他金融资产给其他债权人，或在清偿不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

五、申报程序 本次关于永续债融资的议案已经公司第七届董事会第三次会议审批通过，无需提交公司股东大会审议。

华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2020年6月19日

华夏幸福基业股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原因 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

二、债权人知情权的相关规定 根据《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》的相关规定，公司将在其审批权限范围内授权公司经营管理层进行上述投资，超出董事会审批权限的投资，提请股东大会授权公司经营管理层执行。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2020年6月19日

2019年度权益分派实施完毕后，拟回购注销的上述限制性股票数量需进行调整。

根据2019年度权益分派方案以及《激励计划》的相关规定，公司需对本次拟回购注销的限制性股票回购价格进行调整。

一、债权人对账材料 (一)债权人对账材料 1. 债权人对账材料 2. 债权人对账材料

华夏幸福基业股份有限公司 2020年6月19日

华夏幸福基业股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示: 股票期权注销数量: 39,28万份 限制性股票回购注销数量: 44,694万股

一、股权激励计划的实施情况 1. 2018年6月8日，公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于<华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

2. 2018年6月9日至2018年6月28日，监事会在公司官网发布了《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

3. 2018年7月5日，公司2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于<华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

4. 2018年7月6日，公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

5. 2018年7月12日，公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

6. 2019年6月6日，公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

7. 2019年6月8日，公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》。

8. 公司于2019年7月12日实施了2018年度权益分派。以2019年3月31日公司总股本3,002,591,709股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.00元(含税)。

9. 2019年7月29日，公司第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》。

10. 2019年7月29日，公司第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

11. 2019年7月29日，公司第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

12. 2019年11月6日，公司第六届董事会第七十九次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

行权条件的45万份股票期权以及其中3名激励对象确认放弃行权的已获授但尚未行权的18万份股票期权。

13. 2020年4月24日，公司第六届董事会第八十六次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

14. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

15. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

16. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

17. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

18. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

19. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

20. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

21. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

22. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

23. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

24. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

25. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

26. 2020年6月18日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

(二)申报时间及方式 申报地址: 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号住邦广场A座7层

申报时间: 2020年6月19日至2020年6月22日

申报方式: 债权人可通过现场、邮寄、电子邮件或传统方式以书面形式申报。

联系人: 齐麟, 王梓仪 联系电话: 010-56982988 电子邮箱: qilinqi@hxh.com.cn

华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2020年6月19日

44,694万份限制性股票回购注销手续将于2019年度权益分派实施完成后办理。

Table with 4 columns: 类别, 变动前, 本次变动, 变动后. Rows for 无限售条件股份 and 合计.

注: 上表中变动前的数据为前述22.36万股限制性股票回购注销和2019年度权益分派实施完成后的数据。

四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

五、独立董事意见 公司独立董事就本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票发表独立意见如下:

1、公司董事会调整本次离职激励对象持有的限制性股票回购价格和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、法规及规范性文件及《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形;

2、公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意董事会按公司2019年度权益分派方案对毛永钢等4名激励对象持有的限制性股票回购价格和数量进行调整，同意公司注销其持有的39,28万份股票期权、回购注销调整后其持有的44,694万股限制性股票，并将该事项提交股东大会审议。

六、监事会核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。

七、法律意见书的相关意见 北京市金杜律师事务所就公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项发表法律意见认为: 公司就本次注销及回购注销已取得现阶段必要的批准和授权; 本次注销及回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定; 本次注销及回购注销符合按照公司股东大会审议; 公司尚需就本次注销及回购注销事宜履行信息披露义务并严格按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本相关注销登记手续。

八、上网公告附件 1、《北京市金杜律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书》;

2、《华夏幸福基业股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2020年6月19日