

中捷资源投资股份有限公司 2017 年第一次(临时)股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 1、中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 6 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开 2017 年第一次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2017-033)。

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2017-036

的方式。(四)召集人:公司第五届董事会

(五)现场会议主持人:董事长马建成先生(六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 5 名,代表股份共计 293,796,797 股,占公司股份总数的 42.7145%。

(1)《关于选举马建成先生为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果:同意股份为 293,794,000 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9990%。

中捷资源投资股份有限公司关于召开 2017 年第二次(临时)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第一次会议决议,召集召开公司 2017 年第二次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况 1.会议届次:公司 2017 年第二次(临时)股东大会。 2.会议召集人:公司董事会。 3.会议召开日期:2017 年 7 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2017-039

5.《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

6.《关于制定公司关联交易决策管理制度的议案》 7.《关于制定公司分红管理制度的议案》 8.《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

13:00—17:00,2017 年 7 月 31 日上午 9:00—11:00。

3.登记地点:中捷资源投资股份有限公司五楼证券部 4.联系电话:0576-87378885,传真:0576-87335536。

二、会议审议事项 (一)会议审议议案 1.《关于修改公司章程的议案》

四、会议登记等事项 1.登记方式 (1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、办理登记手续。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

中捷资源投资股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于 2017 年 7 月 12 日在浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室召开。

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2017-038

一、审议通过《关于选举王群女士为公司第六届监事会主席的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述议案已经公司第六届监事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

附件:王群女士简历 特此公告。

上述议案已经公司第六届监事会第一次会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票的 100%,尚需提交 2017 年第二次(临时)股东大会表决。

金科地产集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保事项概述 1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司河南国丰园置业有限公司(以下简称“河南国丰园”)向北京银行延庆支行借款 200,000 万元,期限 60 个月,由公司全资子公司无锡金科房地产开发公司(以下简称“无锡金科”)为其提供金额为 153,000 万元的连带责任保证担保,且公司为其提供连带责任保证担保。

证券代码:000656 证券简称:金科股份 公告编号:2017-088 号 债券代码:112272 债券简称:15 金科 01

成立日期:2013 年 07 月 24 日 注册地址:郑州市中原区航海西路街道办事处郭厂村委会办公楼 1 楼 法定代表人:赵合庄 注册资本:10,000 万元 主营业务范围:房地产开发与经营;城中村改造、新农村基础设施建设;室内外装饰装修。

证券代码:000656 证券简称:金科股份 公告编号:2017-088 号 债券代码:112272 债券简称:15 金科 01

成立日期:2013 年 09 月 27 日 注册地址:郴州市苏仙区观山洞街道下水村六组(东城宾馆五楼) 法定代表人:况进林 注册资本:5,000 万元 主营业务范围:房地产开发经营。

证券代码:000656 证券简称:金科股份 公告编号:2017-089 号 债券代码:112272 债券简称:15 金科 01

2、担保期限:12 个月 3、担保方式:以持有郴州凯天 100%股权进行质押担保 (六)公司为郴州凯天提供担保 1.担保金额:50,000 万元 2.担保期限:12 个月 3.担保方式:连带责任保证担保

二、被担保人基本情况 1、公司名称:河南国丰园置业有限公司

二、被担保人基本情况 1、公司名称:河南国丰园置业有限公司

四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 2、质押式回购交易协议书。 特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇一七年七月十二日

金科地产集团股份有限公司关于公司股东所持股份部分质押的公告

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

本公司于今日接到控股股东重庆金科投资控股(集团)有限责任公司(以下简称“金科控股”)的通知,金科控股与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)进行了股票质押式回购交易,现将相关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况 截至公告披露日,金科控股共持有公司股份 758,506,065 股,占公司总股本的 14.20%。金科控股本次质押的 164,000,000 股,占其所持公司

股份的 21.62%,占公司总股本的 3.07%。金科控股已累计质押 539,500,000 股,占其所持公司股份的 71.13%,占公司总股本的 10.10%。

四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 2、质押式回购交易协议书。 特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇一七年七月十二日