

## 金科地产集团股份有限公司关于第十届董事会第八次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月8日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第八次会议的通知,会议于2017年9月12日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事蒋思海先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》  
为了支持参股公司的经营发展,提高融资上账速度,切实提高运营效率,公司拟按股权比例(以下简称“公司”)为参股公司苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

证券代码:000656  
债券代码:112272

证券简称:金科股份  
债券简称:15金科01

公告编号:2017-125号

一、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》  
为了支持参股公司的经营发展,提高融资上账速度,切实提高运营效率,公司拟按股权比例(以下简称“公司”)为参股公司苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

一、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》  
为了支持参股公司的经营发展,提高融资上账速度,切实提高运营效率,公司拟按股权比例(以下简称“公司”)为参股公司苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币5,339,715,816元。	公司注册资本为人民币5,339,715,816元。
第十九条	公司股份总数为5,339,715,816股,全部为普通股。	公司股份总数为5,339,715,816股,全部为普通股。

一、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》  
为了支持参股公司的经营发展,提高融资上账速度,切实提高运营效率,公司拟按股权比例(以下简称“公司”)为参股公司苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

金科地产集团股份有限公司  
董事会  
二〇一七年九月十二日

## 金科地产集团股份有限公司关于对全资子公司增加担保额度的公告

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、担保情况概述  
鉴于金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分全资子公司项目开发及经营发展需要,为提高融资上账效率,在公司以往股东大会审议通过累计预计对该部分全资子公司担保额度的基础上,公司(含控股子公司)本次拟对其增加合计75,000万元的融资担保额度。

证券代码:000656  
债券代码:112272

证券简称:金科股份  
债券简称:15金科01

公告编号:2017-126号

一、担保情况概述  
鉴于金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分全资子公司项目开发及经营发展需要,为提高融资上账效率,在公司以往股东大会审议通过累计预计对该部分全资子公司担保额度的基础上,公司(含控股子公司)本次拟对其增加合计75,000万元的融资担保额度。

一、担保情况概述  
鉴于金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分全资子公司项目开发及经营发展需要,为提高融资上账效率,在公司以往股东大会审议通过累计预计对该部分全资子公司担保额度的基础上,公司(含控股子公司)本次拟对其增加合计75,000万元的融资担保额度。

一、担保情况概述  
鉴于金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)部分全资子公司项目开发及经营发展需要,为提高融资上账效率,在公司以往股东大会审议通过累计预计对该部分全资子公司担保额度的基础上,公司(含控股子公司)本次拟对其增加合计75,000万元的融资担保额度。

被担保公司名称	本年度累计预计担保额度	已公告担保发生额	本次预计新增担保额度	本年度剩余担保额度
重庆金科宏瑞房地产开发有限公司	63,000	50,000	14,000	27,000
重庆金科都瑞房地产开发有限公司	85,000	85,000	21,000	21,000
重庆市金科上尊置业有限公司	20,000		30,000	50,000
重庆金科圣宸房地产开发有限公司	20,000		10,000	30,000
合计	188,000	135,000	75,000	128,000

二、本次新增担保被担保人基本情况  
1、公司名称:重庆金科宏瑞房地产开发有限公司  
成立日期:2014年04月09日

证券代码:000656  
债券代码:112272

证券简称:金科股份  
债券简称:15金科01

公告编号:2017-127号

## 金科地产集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,董事会一致同意将已不符合解锁条件的激励对象9人已获授但尚未解锁的限制性股票427,500股全部进行回购注销。详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2016-141号)。

《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2016-141号)。

《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2016-141号)。

《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2016-141号)。

证券代码:000656  
债券代码:112272

证券简称:金科股份  
债券简称:15金科01

公告编号:2017-128号

## 金科地产集团股份有限公司关于为参股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、对外担保概述  
为了支持参股公司的经营发展,提高融资上账速度,切实提高运营效率,金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟按股权比例(以下简称“公司”)为参股公司苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

一、对外担保概述  
为了支持参股公司的经营发展,提高融资上账速度,切实提高运营效率,金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟按股权比例(以下简称“公司”)为参股公司苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

一、对外担保概述  
为了支持参股公司的经营发展,提高融资上账速度,切实提高运营效率,金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟按股权比例(以下简称“公司”)为参股公司苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

一、对外担保概述  
为了支持参股公司的经营发展,提高融资上账速度,切实提高运营效率,金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟按股权比例(以下简称“公司”)为参股公司苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

证券代码:000656  
债券代码:112272

证券简称:金科股份  
债券简称:15金科01

公告编号:2017-129号

## 金科地产集团股份有限公司关于召开2017年第九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、召开会议基本情况  
(一)股东大会届次:2017年第九次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会  
(三)会议召开的时间、地点:2017年9月29日(周五)15:00分,在重庆两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼。

二、会议审议事项  
(一)议案名称  
1、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》;  
2、审议《关于对全资子公司增加担保额度的议案》;  
3、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。

三、议案编码  
表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:所有议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司为参股公司提供担保的议案	√
2.00	关于对全资子公司增加担保额度的议案	√
3.00	关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案	√

四、网络投票程序  
1、投票时间:2017年9月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2、投票地点:通过深交所交易系统投票的程序。  
3、通过深交所交易系统投票的程序。  
4、通过深交所交易系统投票的程序。

## 长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司为参股公司提供担保事项的核查意见

一、核查对象  
金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科”)及其全资子公司金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

一、核查对象  
金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科”)及其全资子公司金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

一、核查对象  
金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科”)及其全资子公司金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

一、核查对象  
金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科”)及其全资子公司金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的非并表公司苏州天宸房地产开发有限公司向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

## 金科地产集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见

一、关于公司为参股公司提供担保的独立意见  
苏州天宸房地产开发有限公司为公司全资子公司金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的参股公司,公司为其提供担保是满足金融机构要求,支持参股公司经营发展,有利于参股公司的开

一、关于公司为参股公司提供担保的独立意见  
苏州天宸房地产开发有限公司为公司全资子公司金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的参股公司,公司为其提供担保是满足金融机构要求,支持参股公司经营发展,有利于参股公司的开

一、关于公司为参股公司提供担保的独立意见  
苏州天宸房地产开发有限公司为公司全资子公司金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的参股公司,公司为其提供担保是满足金融机构要求,支持参股公司经营发展,有利于参股公司的开

一、关于公司为参股公司提供担保的独立意见  
苏州天宸房地产开发有限公司为公司全资子公司金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有40%股权的参股公司,公司为其提供担保是满足金融机构要求,支持参股公司经营发展,有利于参股公司的开

金科地产集团股份有限公司  
独立董事:黎明 程伟 姚宁  
二〇一七年九月十二日

金科地产集团股份有限公司  
独立董事:黎明 程伟 姚宁  
二〇一七年九月十二日