## 证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2021-006号 金科地产集团股份有限公司 关于与关联方共同开发房地产项目 暨关联交易的公告

**ニハ 4人 × 27 円 リム ロ** 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。

一关联交易搬还 重庆蓝波湾置业中限公司(以下简称"蓝波湾置业"或"项目公司"或"标的公司")成立于 2020 年 4 月 2 日 蓝波湾置业已取得重庆市万州区观音岩 1 号土地(不动产权证号:渝(2020)万州区不动产权 第001000618 号,渝(2020)万州区不动产权第001001015 9。以下简称"目标地块")。项目公司原系重 庆寿特益化股份有限公司(下称"索特股份")全资子公司、索特股份通过湖南省联合产权交易所于 2020 年 11 月 10 日对外发布转让公告、对外转让其所有的"项目公司 100%股权及索特股份享有项目 公司人民币 63.409.78 万元候款"(以下简称"公司")全资子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下 简称"重庆金科")已于 2020 年 12 月 11 日通过公开宽买的方式竞得转让标的,并于 2020 年 12 月 14 日与索特股份签署了《产权交易合词》,转让标的运成交价款为 77,900 万元(其中股权转让价款 14,490.22 万元,债权转让价款为 63,409.78 万元),并印湖南省联合产权交易所支付交易服务费 547.7 万元。

万元。 基于合作共赢的理念,重庆金科拟联合重庆铭客房地产开发有限公司(以下简称"重庆铭客")及融创西南房地产开发(集团)有限公司(以下简称"融创西南公司")共同投资开发上述房地产项目。鉴于此、重庆金科拟向重庆铭客转让标的公司 34%的股权及对应债权、向融创西南公司转让标的公司 33%的股权对应债权、与除证实法等存取融创西南公司被持段比例承担重庆金科已经支付的交易服务费。本次转让前后,各方持有的项目公司股权和债权情况如下;

股东名称				本次交易后			
	股东出资额(万元)	持 股 比 例	持有债权金额 (万元)	股东出资额(万元)	持股比例	持有债权金额(万 元)	
重庆金科	2,000.00	100%	63,409.78	660.00	33%	20,925.2274	
融创西南公司	-	-	-	660.00	33%	20,925.2274	
重庆铭睿	-	-	-	680.00	34%	21,559.3252	
合计	2,000.00	100%	63,409.78	2,000.00	100%	63,409.78	

離即中国控股有限公司(以下简称"融创中国")控制的天津聚金物业管理有限公司(以下简称"天津聚金")及其一致行动人在过去十二个月内曾是持有公司 5%以上股份的法人股东,融创西南公司为 受融创中国控制的境内主体,故融创西南公司或公司关联方,根据保罗加证券交易所股票上市规则)的 相关规定,本次交易构成关联交易。 本次重庆金科问融创西南公司转让 33%项目公司股权涉及必备新合计为 25.887.41 万元(其中股权对价龄、4781.7726 万元,对应的核权 20.955.2274 万元及交易服务费 180.741 万元,未超过公司最近一期经审计净资产 5%以上,根据保罗加证券交易所股票上市规则》(探别证券交易所上市公司信息,按露指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司关联交易管理制度的规定,上述事项需提交公司整东大会审批。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交公司股东大会审批。 公司于 2021 年 1 月 13 日召开第十届董事会第六十次会议、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了(关于公司与关联方共同于发房地产项目暨关联交易的汇案》。 本议案无关联董事回避表决。 公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了相关独立意见。 二、交易对方基本情况介绍(一)公司名称。融创四南房地产开发(集团)有限公司成立日期。2003 年 4 月 24 日 注册地比,重庆市北部新区栖霞路 16 号 1 幢 1 单元 10-1 注定代表人,高到 注册资本:100,000 万元

注册地址:重庆市北部新区栖霞路 16 号 1 幢 1 单元 10-1 法定代表人,商羽 注册资本;100,000 万元 主营业务,拐地产开发经营等 与本公司关系; 酷创中国控股子公司天津聚金及其一致行动人在过去十二个月内曾是持有公司 5%以上股份的法人股东,根据(察圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,融创西南公司为受融创中国控制的均办主体。系本公司关联方。 截止 2019 年末,融创四南公司资产总额为 6,530,797 万元,负债总额为 6,251,959 万元,净资产为 278,838 万元,2019 年实现营业收入 5,4758 万元,净利润 78,539 万元。负债总额为 6,651,154 万元,净资产为 120,006 万元,2020 年 1-9 月实规营业收入 1,796 万元,负债总额为 6,661,154 万元,净资产为 120,006 万元,2020 年 1-9 月实规营业收入 1,796 万元,净利润—48,531 万元。 经查询 通过商公司申未兑债政任行。 (二)公司名称:重庆整备房地产开发有限公司成立日期;2017 年 6月 14日 注册地址;重庆市巴南区云计算产业园 38 栋 3 单元 302 号 注定代表人,惠云龙注册资本5,900 万元
主营业务,拐地产开发等。 与本公司关系:重庆新城方嘉企业管理有限公司持有其100%股权。该公司系新城控股集团股份有限公司的控股子公司,公司与其不存在关联关系。 截止 2010 年末 實证券 5,900 元 章 在实新城方嘉企业管理有限公司持有其100%股权。该公司系新城控股集团股份有限公司的定数于公司,公司与其不存在关联关系。

与本公司关系: 重庆新城万嘉企业管理有限公司持有其 100%股权。该公司系新城控股集团股份有限公司的控股子公司,公司与其不存在关联关系。截止 2019 年末,重庆铭睿资产总额为 178,494 万元,负债总额为 178,435 万元,净资产为 59 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,净利润-2,808 万元。 截止 2020 年 9 月末,重庆铭睿资产总额为 63,781 万元,负债总额为 66,904 万元,净资产为-3,123 万元,2020年 1-9 月实现营业收入 74,492 万元,净利润-3,182 万元。该公司不存在与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经违成公司对其知益倾斜的其他关系。 经查询,重庆铭睿公司非失信被执行人。 三、本次交易标的基本情况 (一)次易标的

二、本次交易标的基本情况 (一)交易标的 本次交易标的为重庆金科持有的蓝波湾置业 67%的股权和对应的债权,其中融创西南公司拟受 让 33%的股权及对应债权。重庆资龄报受让 34%的股权及对应债权。上述股权及债权不存在质押、重 大争议、诉讼政中裁事项、亦不存在冻结等司法措施。 (二)项目公司情况。 1、公司名称:重庆蓝波湾置业有限公司

2、成立日期: 2020年4月2日 3、注册地址: 重庆市万州区沙龙路三段索特厂区内(万州经开区)

4、法定代表人:王申殿 5、注册资本:2,000万元

3、注册设计:2,000 万元。 6.经营范围,房地产开发经营 7.股权结构、公司全资子公司重庆金科持有其100%股权 8、主要资产,重庆市万州区观音岩 1 号土地(不动产权证号,渝(2020)万州区不动产权第 001000618号、渝(2020)万州区不动产权第 001001015号),本地块目前处于待开发状态。

经查询,蓝波湾置业非失信被执行人。 (三)主要财务状况 根据陶闹中曾破联会会计师事务所出具的《重庆蓝波湾置业有限公司清产核资专项审计报告》

(编号:湘中智城时2029-396号)、截止2020年9月末,该公司资产总额为65,409.64万元,负债总额为63,409.78万元,净资产为1,999.86万元,自项目公司成立至2020年9月实现营业收入0万元,利润总额-0.14万元,净利润-0.14万元。 根据湖南恒立资产评估有限公司出具的《重庆蓝波湾置业有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告书》(编号:湘恒立评字2020)011号),项目公司在评估基准日2020年9月30日总资产评估报告书》(编号:湘恒立评字2020)011号),项目公司在评估基准日2020年9月30日总资产评估版为65,809.64万元,总负债评估值为63,409.78万元,净资产评估值为2,399.86万元

万元。
四、关联交易定价原则与依据
本次交易定价原则与依据
本次交易定价系根据重庆金科按照湖南省联合产权交易所公开挂牌的竞买成交价格以及交易服
务费作为对价依据,并在此基础上按照共担风险、共享收益的原则进行协商确定,交易定价公平合理,
且与其他受让方的交易定价依据一致。
五、关联交易相关协议的主要内容
(一)项目概况

(一)项目概况 目标地块坐落于重庆市万州区观音岩,由三个地块组成,具体为: 1.地块一(住宅用地) (1)不动产权证号:渝(2020)万州区不动产权第 001000618 号 (2)宗地面积;141,075 平方米; (3)土地用途二类居住用地; (4)最大计容可建面积,253,517 平方米; (5)土地使用年限,住宅用地 70 年,商业用地 40 年; 2.地块二(教育用地) (1)不动产权证号:渝(2020)万州区不动产权第 001001015 号 (2)空地面型。00300平方米。

(2)示地国际:9025-02 平力末;
(3)土地用途,教育用户途,教育用户途,教育是上地整合后共计约17,468 平方米,需由项目公司负责全额投资 30 个驻砌,学方案设计及建设,建成经竣工验收备案后无偿移交区教委。
3.地块三(公园设地)
而日心司仓,老人被收拾公司经从上安军及建设。
建设 20 中面,是一个企业,但一个企业,是一个企业,但是一个企业,一个企业,也不是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不是一个企业,也不不

3.地央二(公四時地) 项目公司负责全额投资公园绿化方案及建设,建成竣工验收备案并管护一年后无偿移交区城市 管理局、公园绿地面积为 13,775 平方米。 (二)股权转让、债权转让及交易服务费分摊 本协议签署生效之日起3个工作日内,重庆金科向重庆铭音转让项目公司 34%股权,向融创西南

本协议签署生效之日起3个工作日内,重庆金科向重庆铭窨转让项目公司34%股权,向融创四南公司转让项目公司34%股权(包括完成项目公司章程,法定代表人,蓝监高的工商变更)。 重庆金科向重庆铭窨转让项目公司34%股权转让价款为4,926.6748 万元,向融创四南公司转让项目公司33%股权转让价款为4,926.6748 万元,向融创四南公司转让项目公司33%股权转让价款为4,926.6748 万元,向融创四南公司转让项目公司20,925.2274 万元债权、平价向融创四南公司转让项目公司20,925.2274 万元债权。重庆铭警及融创四南公司颁按其持有项目公司股权比例承担重庆金科为获取转让标的所支付的交易服务费5477 万元,即重庆铭客分摊186.218 万元,融创四南公司分摊180.741 万元。

(三)项目公司治理
1.股东会是项目公司最高权力机构,由三方股东按股权比例行使表决权;
2.董事会
项目公司设董事会,董事3人,三方股东各委派1名董事,董事长由融创西南公司委派董事担任, 且董事长担任项目公司法定代表人。
3.监事会
由股东三方各委派1名监事,重庆金科委派监事任监事会主席。
4.高级管理人员
项目公司设台经理1名。由重庆效率提名人员担任、融创西南公司及重庆全科及系派一名联席总

理协助总经理开展工作。 重庆铭睿委派成本、招采、工程、行政人事职能正职,并委派财务副职;融创西南公司委派财务、设 、运营职能正职,并委派政本副职;重庆金科委派开发、营销、客服正职,并委派财务、成本副职。项目 司财务管理、成本管理实行三方联审联签制度。

6 宫明贺 项目公司应按照项目含税销售总收人的3%(含本数)控制使用营销费,并编制预算方案,预算 案由项目公司董事会审批通过后执行。项目公司的营销费用超出前述限额的、需经项目公司董事会 批通过,营销费用按项目公司董事会通过的年度预算据实列支,由项目公司直接支付。

项目公司应按照项目含税销售总收入的2%(含本数)控制使用管理费,并编制预算方案,预

一致同意,如同人可有必须。 按如下顺序使用: 1.优先偿还三方中任何一方超股权比例问项目公司提供的借款本息; 2.归还三方按股权比例问项目公司提供借款本息; 3.三方按在项目公司股权比例且符合财务规范运作的方式调配使用盈余资金。

除协议另有约定外,在满足会计上结转收人且项目公司形成利润,并具备会计上利润分配条件 后,项目公司按照股东各方特有项目公司股权比例分配利润。

(六)建约责任 1、本协议签署生效后,协议各方应本着诚信、合法、合理、谨慎、维护合作的原则履行本协议约定 的各项义务。任何一方违反本协议、或不履行本协议项下义务、或履行本协议项下义务不符合约定的, 或明确表示或以其行为表明将不履行本协议项下的任一义务、或违反任一本诺或陈述保证事项。均属 于违约行为。应何其他方录担相应的建划责任、包括但不限于赠偿因该等建约行为而使守约方、项目 公司遭致的全部损失或支出的费用(包括律师费、诉讼费、公证费、保全费等)。 2、任何一方在未事先告知其他各方的情形下向其他各方工作人员、关联公司工作人员、其他各方 或其关联公司为开展本次合作而聘请的机构的工作人员会予则物累计达到人民币3万元的,建约方 应当承担以下全部责任: (1)进约方应当向守约方支付违约金1,000万元; (2)建约方应当向守约方赔偿因走约方给予财物而导致的守约方的损失(损失包括本协议履行后 守约方可以获得的利益、守约方超过合理范围支出的款项及发生的成本等),且守约方有权根据因违 约方给予财物局到益、守约方超过合理范围支出的款项及发生的成本等),且守约方有权根据因违 约方给予财物局等致的守约方损失数额,相应调减、和减、品选本协议项下守约方应支付的款项且不 承租进约责任;

7月7年(1897年) 承担违约责任: (3)因违约方给予财物而导致守约方损失超过人民币500万元的,守约方有权解除本协议,并要

承担违约方给予财物而导致守约方损失超过人民币 500 万元的,守约方有权解除本协议,并要求绝为方文付违约金 2,000 万元。
(4)知违反刑违相关规定构成犯罪的,依法追究违约方刑事责任。
(七)协议的成立,生效。变更
1.本协议经各方加盖公章之日起生效。
2.协议的的货用修改。变更均应采用书面形式并由各方签署。
3.本协议未尽事宜,各方另行协商解决,并签订补充协议。
六.涉及关联交易的身上负责置、土地租赁等情况。
七.本次关联交易的身上负责置、土地租赁等情况。
七.本次关联交易的身上负责置、土地租赁等情况。
七.本次关联交易同的东时公司的影响
本次交易系基于合作共赢的现金、充分利用知名房地产开发企业的优势对目标地块进行开发建设,共担风险,共享收益,能进一步做优质强空司的原地产工业。此次合作有助于发挥强强联合优势,将对项目公司未来的经营业绩产生积极影响。本次交易定价公平、合理、不存在损害公司利益或中小股系利益的情况,也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。
(八.与关联方案计已发生的各类关联交易的总金额
从本年初至今、公司与上述关联人案计发生各类关联交易。金额为 0 万元(不含本次交易)。
九.独立董事事前认可和独立意见,大多关系交易与总金额为 0 万元(不含本次交易)。
允.独立董事事前以可和独立意见,大多大成分员务成大处公司及融创西南公司共对本次交易事项,建立董事已事前以可对独立意见,并次交易系是于合作共赢的理念,公司视联合重庆铭善房地产开发有限公司及融创西南公司共对本次交易系统上市规则的相关规定。融创西南公司关联方,本次交易构成关键交易。本次多易定价系根据公司按原湖南省省联合产权交易所公户主持的产产大价依据,发入多易定价,根据公司按原湖南省省联合产权交易所公产利律的竞买成交价格以及交易服务资作为对价依据,并在出基础上按照共且的发展的原则进行协商确定、交易原定价公及易服务产的对价依据,

公司第十届董事会第六十次会议决议;
 公司独立董事关于第十届董事会第六十次会议相关事项事前认可的独立意见;
 公司独立董事关于第十届董事会第六十次会议相关事项的独立意见;

金科地产集团股份有限公司 董事会 二○二一年一月十三日

证券代码:000656 公告编号: 2021-003 号 证券简称:金科股份 金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第六十次会议决议公告

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。 金利地产集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年 1月 10 日以专人送达、电子邮件等方 太发出关于召开公司第十届董事会第六十次会议的通知、会议于2021年 1月 13 日以通讯表决的方 式召开。本次会议由公司董事长第思海先生召集并主持。应到董事 8人、实到董事 8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。本次会议通

过如下决议:

一、审议通过《关于换届选举非独立董事候选人的议案》
公司第十届董事会任期已届满、按照(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")《金科地
产集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定、需换届选举产生公司第十一届董事
会成员。按照(公司章程》的规定、公司董事会由 9 名董事(含 3 名独立董事)组成,其中董事会成员应
由不少于五分之一(即 2 名)的职工代表担任。据此、除独立董事、职工代表董事外,公司本次拟通过股
东大会换届选举产生 4 名非独立董事。
依据(公司章程》特相关规定,持有公司股份 14.20%的股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任
公司(以下简称"金科控股")向第十届董事会及提名委员会提名周达先生、刘静女士、杨程钧先生作为
第十一届董事会非独立董事候选人。持有公司股份 11.04%的股东广东弘敏企业管理咨询有限公司(以下简称"广东弘敏")向公司第十届董事会及提名委员会提名杨柳先生作为第十一届董事会非独立董事

公司第十届董事会提名委员会对上述 4人进行资格审查后以决议形式形成审查报告和提案,将公司第十届董事会非独立董事候选人周达先生,刘静女士、杨程钧先生、杨柳先生提交公司董事会

。 公司董事会对上述候选人进行审议并予以表决,表决结果如下:

1、关于选举周达先生为非独立董事候选人的议案; 表决情况:8、票同意,0.票反对,0.票弃权,表决结果,通过。 2、关于选举划静女士为非独立董事候选人的议案; 表决情况:8、票同意,0.票反对,0.票弃权,表决结果;通过。

3、关于选举杨程钧先生为非独立董事候选人的议案; 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。 4、关于选举杨柳先生为非独立董事候选人的议案; 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

表决情况.8票同意.0票反对,0票弃权,表决结果:通过。
上述候选人的简历附后。
经审议,公司董事会同意将朱宁先生,王文先生,胡标通先生等3名候选人提交股东大会审议。公司股东大会根据公司章程的规定按照累积投票制选举确定3名独立董事。
公司第十一届董事会独立董事任期3年,自股东大会审议通过本议案之日起生效。
其中,根据常则证券交易所的有关规定,公司董事会在安布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,应当将所有独立董事侯选人的有关材料(包括但不限于提名人声明,接选人声明,独立董事履历表,独立董事任职资格证,报送深交所备案。深交所在收到备案材料后将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于深交所提出异议的独立董事候选人、董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。
独立董惠对本议案份表了同意的独立意见

表。独立董事任职资格证报达深交卖所备案。深交所在收到备案材料后将对独立董事候选人的任职资格和批立性进行审核。对于深交所提出异议的独立董事候选人,董事会不得将其作为独立董事候选人,推定股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议实需提交公司股东大会审议。
一点,将有房地产项目公司南宁融创世承置业有限公司以下简称"商宁融创世承")49%的股权,融创四南房地产开发(集团)有限公司以下简称"融创西内公司")特有南宁融创世系 149%的股权,融创四南房地产开发(集团)有限公司以下简称"融创西内公司")特有南宁融创世系149%的股权,融创四南房地产开发(集团)有限公司以下简称"融创西内公司")特有南宁融创世系149%的股权,融创四南房地产开发(集团)有限公司以下简称"融创西内公司")特有南宁融创世系进行方式减少 49,80 万元。 融创四南公司以货币方式减少 49,80 万元。 融创四南公司以货币方式减少 49,80 万元。 融创四南公司以货币方式减少 49,80 万元。 融创四南公司以货币方式减少 49,80 万元。 融创四国公司以货币方式减少 48,020 万元。 融创四国公司以货币方式减少 48,020 万元。 建创四南公司以货币方式减少 49,080 万元。 建创印度经制的域内主体、战能创西南公司为受融创中国经制的域内主体、战能创西南公司为受融创中国经制的域内主体、战能创西南公司为受融创中国经制的域内主体、战能创西南公司为受融创中国经制的域内主体、战能创加西南公司为受融创中国经制的发展发展、本议实无关联查审回邀表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决情况。\$明同意。0 聚反对。0 聚弃权、表决结果:通过。四、审议通过关于公司与关联方共同开发房地产项目暨关联交易的议案)公司全资产公司重庆全科房地产开发有限公司以下简称"重庆金科")于 2020 年 12 月 11 日 每 重庆条件和创业发展发展,现实过了12 年,以前过入第7分元。 基于合作共产的企员公司发展为了7分。万元(其中股权转让价款 14,490.22 万元,债权转让价款为 63,409.78 万元),并向附南省联合产权交易所支付交易服务费 547.77 万元。 基于合作共产的股金,重庆金科和的重庆结查特让外的公司到《440的股权及对政情权、问题的两个可言。鉴于此、重庆金科和的重庆铭等特让中的公司和公司和公司对政党推制的规划的相关规定,本次交易构成大联交易,而是未产的工资政力通过发展的企同和公司对政党和企业或是发展,17元(其中股权对价,478.17元(其中股权对价的、478.17元(方、对应的债权、476.17元(第一时股市公司为资度的推定,其实产的人企司以来及关键,在通过关于对外的价格及,25,887.741 万元(其中股权的统计系统定,2500分,17年来,2500年,2500分,25,887.741 万元(其中股权对价,478.77元(2500分,250

: (1)本次公司(含公司控股子公司)预计对资产负债率为 70%以上(含 70%)的挖股子公司以及挖股子公司为公司提供新增担保额度共计不超过 550 亿元;公司(含公司挖股子公司)对资产负债率低于 70%的挖股子公司提供新增担保额度不超过 50 亿元。本次预计额度自股东大会审议通过后十二个 月1/1月 / (2) 在股东大会批准上述担保额度的前提下,提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授 权公司经营管理层,申批因融资而对公司及控股子公司提供担保的具体事宜、签署所需的各项法律文

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于对公司及控股子公司融

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于对公司及控股子公司融资地加旺保赖度的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议、并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决情况.8 票同意.0 票反对.0 票券权,表决结果:通过。 大,审议通过(关于确定 2020 年度财务及内部控制审计费用的议案》 根据公司 2019 年年度股东大会决议、公司已续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为担任本公 司 2020 年度财务及内部经制审计机机、综合考据 2020 年度财务审计工作和内控审计工作的实际情 况及同行业审计费用水平、经与审计机构协商,同意确定 2020 年度财务审计费用为 280 万元、内部控 本事项已经公司 2019 年年度股东大会授权,由公司董事会根据实际工作情况负责审议确定上述

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过

表决情况.8票同意.0票反对.0票弃权;表决结果:通过。 七·审议通过(关于公司控股子公司控股子公司产服务外在重积保值的议案) 公司控股子公司金科智慧服务集团股份有限公司(以下简称"金科服务")于2020年11月17日 在香港联合交易所有限公司主板成功上市,并于2020年12月15日完成全部的证券发行。本次公开 发行起股数为1.53亿股、剔除车销费等费用品,合计赛资净额为67.17亿港市。 因金科服务募集资金为港市、汇率被应将营来一定的汇兑损益。为规避外汇市场风险。防范汇率 大幅成对途会利服务务学业营带来来。间意本次全科服务就不起过67亿港市开展套期保证务。 本议实详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于控股子公司开展外汇套 即保健的公全

解保值的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况8. 零同意 0. 鄂反对 0. 鄂克对 0. 鄂克对 2. 强决结果,通过。
八、申议通过《关于公司论》》于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)
为盘活闲置自有资金、提高资金使用效率,同意公司控股子公司牵科服务在不影响其正常经营活动的情况下,本着安全。谨慎的投资原则,使用最高额度不超过 30 亿元人民币的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,期限短不超过十二个月的理财产品等。
本议案详细内容参见自日刊载于巨海资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况8. 雾同意。0. 鄂反对 0. 鄂弃权1. 袭决结果,通过。
九、申议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2021年 1月 29 日(周五15 点 200 分,在公司会议室召开 2021年 年 月 29 日(周五15 点 200 分,在公司会议室召开 2021年 第二次临时股东大会,投权登记日为 2021年 1月 21 日(周四)。表决情况8. 雾同意,0. 鄂反对,0. 鄂奔权,表决结果,通过。特此决议

金科地产集团股份有限公司

附:一、非独立董事候选人简历 所法生:1981年2月出生,本科、EMBA 在读。现任金科地产集团股份有限公司重庆区域公司总经理。历任公司董事长办公室经理、发展和副总监、总裁办公室主任、华北区域和华东区域公司董事长助理、重庆区域公司副总经理兼任涪陵公司总经理、公司经营管理中心总经理等职务。2014年5月至2014年9月,任公司职工代表监事;2016年12月至2019年2月,任公司职工代表董事。2019年2月年1日,任公司职工代表董事。2019年2月年1日,任公司职工代表董事。2019年2月年1日,任公司职工代表董事。2019年2月

2014年9月,任公司职工代表监事;2016年12月至2019年2月,任公司职工代表董事。2019年2月起,任重庆区域公司总经理。
经核查,周达先生不属于失信被执行人,其持有本公司股票。1052,500股。周达先生与本公司控股股东,实标控制人,持有公司务以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所治律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关。
京保查或涉嫌建法进城被中国证监会立案稽查的情形、符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
刘静女士。1980年7月出生、大专、现任本公司第十届董事会董事、重庆市刘陶投资股份有限公司董事。2009年7月至2013年10月,任重庆期润传媒有限公司媒介部客服总监;2015年4月至今,任重庆和刘阳教投资股份有限公司董事。2017年5月起、任本公司第十届董事会董事。
经核查、刘静女士与张伊大公司大师公司政事、2017年5月起、任本公司第十届董事会董事。
经核查、刘静女士与张伊大公司大师公司股票、刘静女士与本公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国汇监会发其他有关部门的处罚和证券交易所完律股份广、存在日房涉嫌犯罪撤了法机关文案或债查或涉嫌违法违规据中国证监会立案稽查的情形、符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

事的任职条件。 杨程钧先生:1977年2月出生,现任本公司云广区域公司董事长兼总经理。历任金科集团涪陵公司总经理,成都公司总经理,北京公司总经理;2013年6月至2015年10月,任本公司涪陵城市公司总经理;2015年11月至2017年6月,任本公司中西部区域公司执行总经理;2017年1月至2017年1月 月,任本公司两部区域公司武广区域公司董事长兼总经理。 经核查,杨程钧先生不属于失信被执行人,其持有本公司股票650000股。杨程钧先生与本公司投股股东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及公司建他董事、监事、高级管理人员、存在关联关系,未受过中国证监会发集他有关部门的处罚和证券交易所招律处分;不存在因涉嫌犯罪或法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

求担任公司董事的任职条件。 杨柳先生;1985年6月出生,MBA。现任红星美凯龙挖股集团有限公司助理总裁。2007-2010年, 任职于毕马威会计师审务所上海分所;2010-2019年11月,历任红星美凯龙家厝集团股份有限公司内 审部总经理助理,家星项目管理中心副总经理,常务副总经理;2019年12月加入红星美凯龙挖股集团

事品总定率的是,家市员自自生产心制态之生。而为耐态之生;2019年12月加入15年美利企业企业有得限公司,往任助理总裁。 有限公司,提任助理总裁。 经核查,杨柳先生不属于失信被执行人,其未持有公司股票。杨柳先生与持有公司 5%以上股份的 股东广东弘城存在关联关系,与本公司控股股东。实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,未受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案偷查或涉嫌进法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规 的规定要求担任公司董事的任职条件。

的规定要求担任公司董事的任职条件。

二、独立董事候选人简历
朱宁先生:1973年9月出生、中国国籍,持有美国永久居留权、博士学历(美国)、教授。曾任美国加州大学终身金融教授。美国耶鲁大学国际金融中心研究员、北京大学光华管理学院担任特聘金融教授、美国加州大学戴维斯分校任金融学副教授(终身教职)、清华大学泛海讲席教授、清华大学国家金融研究剧院长。现任上海交通大学、上海高级金融学院金融学教授、剧院长。经济生不属于失信被执行人,其未持有本公司股票、朱宁先生与本公司挖股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所定律处分;不存在员选嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形、符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司建立董事的任职条件。朱宁先生已参加独立董事任职资格培训,并取得了中国证监会认可的独立董事

可管证17。 王文先生:1980年1月出生,中共党员,博士研究生学历。现任中国人民大学重阳金融研究院(人大重阳)执行院长、丝路学院副院长、特聘教授,兼中国金融学会绿色金融专业委员会秘书长、国务院 参事室金融研究中心研究员,并在多所大学担任兼职教授、博士生导师,《环球时报》英文版、观察者网 序系。 经核查,王文先生不属于失信被执行人,其未持有本公司股票。王文先生与本公司控股股东、实际

经核查、王文先生不属于失信被执行人、其未持有本公司股票。王文先生与本公司挖股股东、实际控制、共存公司5%以上股份的胶东及公司性地重率。监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形、符合公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司进立董事的任职条件。王文先生目前后未取得独立董事资格证书。其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。胡振通先生:1982 年 11 月出生,中共党员、法学博士、法学博士后,工商管理(审计学)博士后研究 战人西南政技士学教授 重庆地商德泰律即事务所兼职律师、注册会计师、基金从业资格、兼任重庆市会计领军人才、重庆市律师协会财税专业委员会委员、重庆市市级预算统次评价专家、重庆市国际税及研究会特聘专家、重庆市和级预算统次评价专家、重庆市政府采购评审专家、重庆市国际税及研究会特聘专家、重庆市和级预算统次评价专家、重庆市市政府

房地产法建筑法学会理事、重庆市环境资源法学会理事等,先后担任重庆市商务委员会、重庆市财局、国家税务总局重庆市税务局、重庆市审计局、重庆机场集团、重庆和勤顾问机构等单位咨询专家

证券代码:000656 金科地产集团股份有限公司

经核查,胡标通先生不属于失信被执行人,其未持有本公司股票。胡标通先生与本公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所记律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法执关立某任应查或涉嫌注注违规被中国证监会立案稽查的情形,符合公司注户者用关注律;法则被则规定要求过任公司独立董事的任职条件。胡标通先生已参加独立董事任职资格培训,并取得了中国证监会认同的独

关于第十届监事会第二十七次会议决议的

本公司及监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2021年1月10日以专人送达、电子邮件等方 宏州地产集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月10日以专人送达、电子邮件等方 次出关于召开公司第十届监事会第二十七次会议的通知。本次会议于2021年1月13日以通讯表 块的方式召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议由监事会主席刘忠海先生召集和主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议: 一,审议通过(关于独压选举监事经度人的议案)。 公司第十届监事会任期已届满,按照《公司法》《公司章程》等相关规定,需换届选举公司第十一届 监事会成员。依据《公司章程》等相关规定,持有公司股份14.20%的股东重庆市金科投资控股(集团)有 限责任公司向公司第十届监事会提公知定,持年公司股份14.20%的股东重庆市金科投资控股(集团)有 限责任公司向公司第十届监事会提公知定海先生 废忠太先生作为第十一届监事会监事疾选人。 1、关于选举刘忠海先生为监事候选人的议案; 表决情况:3票同意(3.9束位)。第杂权:表决结果:通过。 2、关于选举发忠太先生为监事候选人的议案。

2、关于选举梁忠太先生为监事候选人的议案。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

上述候选人的简历附后。 圣审议,公司监事会同意将刘忠海先生、梁忠太先生等 2 名候选人全部提交股东大会审议。公司 股东大会根据(公司章程)的规定按照累积投票制选举确定2名监事。公司第十一届监事会监事任期为3年,自股东大会审议通过本议案之日起生效。

金科地产集团股份有限公司

□○二一年-月十三日 別忠海先生:1975年6月出生、工商管理研究生、現任本公司第十届监事会主席。曾任新华社重庆 分社记者、中国证券报社记者。深圳证券信息公司西南办事处主任。2008年5月至2019年2月,任本 公司董事会秘书。2015年5月至2017年5月(在本公司董事:2017年5月至2019年2月,任本 公司董事会秘书。2015年5月至2017年5月(在本公司董事:2017年5月至2019年2月,任本公司 副总裁。2019年3月起、任公司第十届监事会主席。 经核查、划忠海先生不属于失信被执行人、其持有本公司股票 3,250,000 股,其中1,750,000 股需 根据公司(限制性股票級助计划)的相关规定于以回购注销、刘忠海先生与本公司股股股余、实际控制 从持省公司(限制性股票級助计划)的相关规定于以回购注销、刘忠海先生与本公司股股股余、实际控制 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所省建处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形、符合(公司法)等相关法律、法规的规定要求担任公司监事 的任职条件。

的任职条件。 聚忠大先生,1981年12月出生、MBA 在读、现任本公司首席风险官兼财务中心总经理、投资评审 中心总经理。2003年7月至2015年4月,历任重庆市天健会计师事务所审计二部项目经理、专业技术 部助理经理、金科集团重庆地产公司财务部副经理、江苏地产公司财务部总监、重庆地产公司财务 金和忠监、2015年5月至2018年5月、任重庆区域公司财务管理部总经理、2018年6月至2019年2 月.任公司财务中心副总经理;2019年3月起至今,任本公司首席风险官兼财务中心总经理、投资评审 北方公名经理

中心总经理。 经核查、果忠太先生不属于失信被执行人,其未持有本公司股票。 果忠太先生与本公司控股股东、 实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所记律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任 公司监事的任职条件。

## 金科地产集团股份有限公司 关于与关联方共同对房地产项目 公司实施减资的关联交易公告

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 。 . 关联交易概述

一、天联交易概述 金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")持有房地产项目公司南宁融创世承置业有限公司 (以下简称"南宁融创世承")49%的股权,融创应南房地产开发(集团)有限公司(以下简称"融创西南公司 司")持有南宁融创世承了146的股权,根据南宁融创世承过目开发情况及自身经营需要,公司融创四南公司同比例对南宁融创世承进行减资,将南宁融创世承注册资本由100,000 万元减至2,000 万元, 其中公司以货币方式减少48,020 万元,融创西南公司以货币方式减少49,980 万元。本次藏资前后,南 宁融创世承的股权结构如下;

股东名称	本次减资前		本次减资后		
収尔石桥	认缴出资(万元)	持股比例	认缴出资(万元)	持股比例	
公司	49,000.00	49%	980.00	49%	
融创西南公司	51,000.00	51%	1,020.00	51%	
合计	100,000.00		2,000.00	100%	

融创中国控股有限公司(以下简称"融创中国")控制的天津聚金物业管理有限公司(以下简称' 津聚金")及其一致行动人在过去十二个月内曾是持有公司5%以上股份的法人股东,融创西南公司为受融创中国控制的境内主体,故融创西南公司属公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定,本次交易构成关联交易。 本次公司从南宁融创世承以货币方式减资48,020万元,未超过公司最近一期经审计净资产5%以上,且与同一关联人在连续十二个月内发生的交易金额亦未超过公司最近一期经审计净资产5%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的规定,上述事项需提交公司董事会审议,无需提交公司股

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需提交公司 股东大会审批。 公司于2021年1月13日召开第十届董事会第六十次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了(关于公司与关联方共同对房地产项目公司实施减资的关联交易议案)。 本议案无关联董事回避表决。 公司独立董事对上达关联交易已事前认可并发表了相关独立意见。 二、关联方基本情况介绍。

一、天联万基平同0万元 公司名称:融创西南房地产开发(集团)有限公司

成立日期:2003年4月24日 注册地址:重庆市北部新区栖霞路 16 号 1 幢 1 单元 10-1

注册资本:100,000 万元 主营业务: 房地产开发经营等 与本公司关系: 融创中国控股子公司天津聚金及其一致行动人在过去十二个月内曾是持有公司

三点公司关系:聽创中国经跟子公司天津聚金及其一致行动人在过去十二个月內曾是持有公司 5%以上股份的法人股东、根据(落圳山游交易所股票上市规则)的相关规定,融创西南公司为受融创中 超控制的境内主体、系公司竞联方。 截止 2019 年末,该公司资产总额为 6.530,797 万元、负债总额为 6,251,959 万元,净资产为 278,838 万元,2019 年实典建业收入 54,758 万元,净新润 78,539 万元。 截止 2020 年 9 月末,该公司资产总额为 6,781,160 万元,负债总额为 6,661,154 万元,净资产为 120,006 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入 1,796 万元,净利润 -48,531 万元。 经查询,融创西南公司非失信被执行人。 三、减资标的基本情见 (一)基本信息 1、公司名称:南宁融创世承置业有限公司 2、成立日期;2016 年 10 月 25 日 3、注册地比:南宁市商新四路 9 号办公综合楼 A408 号房 4、法定代表人;高屾 5、注册答本。2,200 万元

4.法定代表人: 滆軕 5.注册资本-2,000 万元 5.经营范围: 房地产开发经营; 物业服务; 销售; 建筑材料; 房屋租赁; 房地产商品交易居间、代理、

3。 7。股权结构;公司持有其 49%的股权,融创西南公司持有其 51%的股权。 (二)主要财务状况 截止 2019 年末,该公司经审计的资产总额为 240,977.93 万元,负债总额为 138,985.18 万元,净资 5 101,992.75 万元,2019 年实现营业收入 196,858.97 万元,利润总额 5,491.21 万元,净利润 4,118.41

现根据南宁融创世承实际情况,为实现股东方资源的优化集中管理,双方股东协商对南宁融创世 承进行同比例城资。按照家交所假票上市规则的相关规定。融创而南公司属公司关联方,本次域资构成关联交易。通过审阅公司提供的相关资料,我们认为,本次各股东方按持股比例同比例对该项目公司减资公平、对等、减资完成后公司持有南宁融创世承股权比例未发生变化、不会影响公司并表范 发资不会对公司财务状况形成重大影响。董事会在上述事项的审议、决策程序符合法律法 大存在损害中小股东利益的情形,我们同意公司与关联方共同对项目公司实施减资。

等规定,不存在损害中小股东利益的情形, 八、备查文件 1、公司第十届董事会第六十次会议决议; 1.公司和一届基本公司和一份公司公司 2.公司独立董事关于第十届董事会第六十次会议相关事项事前认可的独立意见; 3.公司独立董事关于第十届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。

证券代码:000656 证券简称:金科股份 公告编号:2021-007 金科地产集团股份有限公司 关于对公司及控股子公司融资

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

金科地产集团股份有限公司

特別提示:
1、金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内控股子公司(以下简称"挖股子公司")对外担保总额超过最近一期争资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过最近一期争资产50%、以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%,提请按逻者者分关注担保风险。
2、本次审议通过的对公司和资产负债率为70%以上(含 70%)及低于70%的控股子公司增加担保 2、本次审议通过的对公司和该产切原辛为 (WebLitis WebLik) WebDLiks A WebDL

活。截止可证,从时间的运转率则可不及主。但不可以不验者。但不事实实可及主治,公司的效照 信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保 的情形、亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、担保情况概述

一、担保情况概述

一、担保情况概述

一、担保情况概述

一、担保情况概述

一、担保情况概述

一、担保情况概述

一、担保前见数子公司征信,满足金融机构根据近期《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典、有关担保制度的解释》等相关规定提出的风控要求、提高融资上账效率、统一担保额度管理、推动控股子公司持续健康发展、公司(含公司控股子公司,拟于未来十一个月内为空股子公司融资提供担保。根据(深圳证券交易所行业信息按露指行第、3号—上市公司从事房地产业务)及(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)的相关规定、结合公司实际情况、本次担保事项具体如下:

(1)本次公司(含公司控股子公司)的报计对资产负债率为70%以上(含 70%)的控股子公司以及控股子公司及方。

股子公司为公司提供新增担保额度共计不超过550亿元;公司(含公司控股子公司)对资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保额度共计不超过550亿元。本次预计额度自股东大会审议通过后十一个月内有效、详见预计新增担保额度对

丁 (Meth)分配す公司庭内部所省四本制度、700以 30 にか。 年代が1941 1902 日成ホイステロスロュー 1 月内有放 (注)預計 新聞日保線度情間表 (2)在股东大会批准上述担保線度的前提下,提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授 权公司经营管理层,审批因融资而对控股子公司及公司提供担保的具体事宜、签署所需的各项法律文 预计新增担保额度情况表

担保方	被担保方	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最 近一期净资产比例	是否关联担保
公司及 / 或控股子	资产负债率为 70%以上(含 70%)的控股子公司或公司	5,500,000	174.42%	否
公司	资产负债率低于 70%的控 股子公司	500,000	15.86%	否
合计		6,000,000	190.28%	-
截止目前,上	述担保事项尚未发生,担任	呆协议亦未签署。 担任	呆事项实际发生后,公	司将按照相关

定、及时履行信息披露义务。
上述事项已经 2021 年 1月 13 日召开的第十届董事会第六十次会议审议通过,表决结果为 8 票 同意 0. 票弃权 0. 票兵权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议条需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二. 担保协议主要对各 本次审议通过的对公司及控股子公司的担保额度为预计担保额度,将根据其融资情况决定是否予以实施。截止目前,担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照信息按露的相关规定,及时履行信息按露义务。
三. 董事会意见
公司董事会给认真审议并审慎判断,上述担保事项为公司对控股子公司以及控股子公司为公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风

险可控:不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背

170。 - 截至目前,公司及榕股子公司不存在对榕股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的

截至目前、公司及挖股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2020 年 11 月末、本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三 方提供担保的情形。亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为 1,427,032.12 万元,对于公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 7,755,121.81 万元,合 计担保余额为 9,182,153.93 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 335.52%。占总资产的 28.55%。 随着公司、按股子公司及参股公司对资的偿价、公司或控股子公司对其提供的担保责任得日动解除。目前公司、控股子公司及参股公司对经营证常、资金充裕,不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的国际

全科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二一年一月十三日

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 通知

公告编号:2021-010 号

本公司及董事会会体成员保证信息披露的内容直掌、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

证券代码:000656

特此公告

证券简称:金科股份

一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次;2021年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人、公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。2021年1月13日、公司第十届董事会第六十次会议审议通过了《关 于召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》。

7日开次司 2021 中海—(人間中球水小人自2024年) (四)会议时间: 1. 现场会议召开时间为: 2021 年 1 月 29 日 (周五)15:00, 会期半天。 2. 网络投票时间: 2021 年 1 月 29 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 29 日 (现场股东大 会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

会召开口 9:15—9:29;30—11:30 和 13:00—13:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年 月 月 29 目 9:15—15:00。 (五)会议的召开方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1.现场表决方式;股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。 2.网络投票方式;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决。

(六)股权登记日:2021年1月21日 (七)出席对象:1、凡于股权登记日(2021年1月21日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司签记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦1楼) 一会议省议事师

会议外参加浓灰、该欧东气理人不必是公司欧东;之公司重事。温事、商致官理人员;3、公司聘请的单师;4、根据杆关注规应当由阶段东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点;公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地助大厦1楼)
二、会议审议事项
(一)议案名称
1.审议《关于换届选举非独立董事的议案)(应选 4 人、采取累积投票制);
1.1 关于选举局战先生为第十一届董事会非独立董事的议案;
1.2 关于选举局战免生为第十一届董事会非独立董事的议案;
1.3 关于选举场静少土为第十一届董事会非独立董事的议案;
1.4 关于选举场静少土为第十一届董事会非独立董事的议案;
2.4 关于选举经的提出为第十一届董事会非独立董事的议案;
2.1 关于选举处的"经生为第十一届董事会主独立董事的议案;
2.1 关于选举处中为第十一届董事会社业董事的议案;
2.1 关于选举处中的"发生",
2.1 关于选举处上为第十一届董事会社业董事的议案;
2.2 关于选举年产生为第十一届董事会社立董事的议案;
2.3 关于选举权生为第十一届董事会社立董事的议案;
3.3 (关于选举以生为第七一届董事会社立董事的议案)。
3.1 关于选举以生为第七一届董事会社立董事的议案。
3.1 许了选举以生产业分第十一届董事会社立董事的议案。
3.2 关于选举权定允先生为第十一届董事会监市的议案。
3.2 关于选举权定允先为第十一届董事会监审的议案。
4. 审议《关于对公司及按股子公司融资会监审的议案)。
上述议案中,议案 1 议案 2 议案 3 涉走举口市进董事,独立董事、监事事项、本次应选非独立董事 4 名。独立董事 3 名。监事 2 名。对非独立董事 独立董事、监章事、监事事项、本次应选非独立董事 4 名。独立董事 3 名。监章 2 名。对非独立董事 独立董事、监事项、监事积投票制制度的选举票数,即股东所拥有的选举票数,即股东所拥有的选举票数,即股东所拥有的选举票数,即股东所拥有的选举票数,即股东所拥有的选举票数,即股东所拥有的选举票数,即股东所拥有的选举票数,即股东所拥有的选举票数,即股东所拥有的选举票数,即股东所提举票数的,以及中设全一位实现,现本中分设备来市较无异议、股东大会方可进行表决。
上述议案中,这条人为特别决议事项,需然出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之工以上通过。
根据公司章相及深圳证券交易所上市公司期范密作相引的要求,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决的工币技术。

三、议案编码 表一:本次股东大会议案编码示例表

hareke tekerili	Name of the	备注 该列打勾的栏目可以投票	
议案编码	议案名称		
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V	
累积投票议案	议案 1、2、3 为等额选举议案		
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数(4)人	
1.01	关于选举周达先生为第十一届董事会非独立董事的议案	V	
1.02	关于选举刘静女士为第十一届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举杨程钧先生为第十一届董事会非独立董事的议案	V	
1.04	关于选举杨柳先生为第十一届董事会非独立董事的议案	V	
2.00	关于换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	关于选举朱宁先生为第十一届董事会独立董事的议案	V	
2.02	关于选举王文先生为第十一届董事会独立董事的议案	√	
2.03	关于选举胡耘通先生为第十一届董事会独立董事的议案	V	
3.00	关于换届选举监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	关于选举刘忠海先生为第十一届监事会监事的议案	V	
3.02	关于选举梁忠太先生为第十一届监事会监事的议案	V	
非累积投票议案		•	
4.00	关于对公司及控股子公司融资增加担保额度的议案	$\checkmark$	

□ 会议登记事项
□ 会议登记事法会从股东持营业执照复印件(加需公章),深圳证券账户卡,决定代表
人资格和身份证明,被灾委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
② 传真信函登记时间: 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 26 日工作时间
□ 3. 登记地点。重庆市两江新区春兰三路 1 号地助大厦 7 楼,邮编: 401121
4. 会议联系电话(传真): (023)63023656
□ 联系人,石诚、袁衎
□ 5. 会议费用: 参加会议股东食宿及交通费用自理。
五 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票、参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。
六、各查文件

, 久想家细下股东拥有的洗举更数举例加。

□○二一年一月十三日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1 投票代的。360656 投票简称:金科投票
2 填据表决意见或选举票数
2 填据表决意见或选举票数
对于"累积投票"改案、填报表决意见;同意、反对、奔权。
对于"累积投票"改案、填报报会关集候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票、股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某版选人,可以对该依选人投 0 票。
接完二紧积投票制下投给候选人的选举票数据过其拥一览表

金科地产集团股份有限公司

同音 反対 茲和

二〇二一年一月十三日

候选人B投X2票

不超过该股东拥有的选举票数

5可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

D 选举非独立董事(如表一议案 1, 采用等额选举, 应选人数为 4 人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

等票数。 剪、选举监事(如表一议案 3. 采用等额选举,应选人数为 2 人) 股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数x2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选

举票数。
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。股东对总议案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。如此东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
— 通过深交所交易系统投票的起席。
1投票时间。2021年1月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序。
1互联网投票系统开始投票的时间为 2021年1月29日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可含录至度所投票系统进行网络保票。

议案编码	议案名称	合社	问思	反刈	升权
		下列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选人数(4)人			
1.01	关于选举周达先生为第十一届董事会非独立董事的议案	$\checkmark$			
1.02	关于选举刘静女士为第十一届董事会非独立董事的议案	$\checkmark$			
1.03	关于选举杨程钧先生为第十一届董事会非独立董事的议 案	$\checkmark$			
1.04	关于选举杨柳先生为第十一届董事会非独立董事的议案	$\checkmark$			
2.00	关于换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	关于选举朱宁先生为第十一届董事会独立董事的议案	$\checkmark$			
2.02	关于选举王文先生为第十一届董事会独立董事的议案	$\checkmark$			
2.03	关于选举胡耘通先生为第十一届董事会独立董事的议案	$\checkmark$			
3.00	关于换届选举监事的议案	应选人数(2)人			
3.01	关于选举刘忠海先生为第十一届监事会监事的议案	V			
3.02	关于选举梁忠太先生为第十一届监事会监事的议案	$\checkmark$			

人签名(委托单位/ 委托人身份证号码(委托单位营业执照号码): 委托人(单位)股东账号:

关于对公司及控股子公司融资增加扣保额度的iV宏

委托人(单位)持股数:

委托书有效期:

义案编码 议案名称