



金科地产集团股份有限公司

关于第九届监事会第十六次会议决议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-048 号

债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

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 2016 年 5 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2016 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到 7 人。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持。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《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司于 2016 年 4 月 26 日实施了 2015 年度权益分派方案，根据《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中的规定，激励对象获授的限制性股票授予后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整后的限制性股票的回购价格为 3.18 元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《激励计划》的相关规定。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司激励对象张天诚、唐畅、杨朝安、姜丹丹离职，根据公司《激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计1,010万股已获授但尚未解锁的全部股份。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十日