



金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第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：2017-102 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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的通知。会议于 2017 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长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《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司实际情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定，董事会认为公司具备公开发行公司债券的条件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

公司本次拟公开发行公司债券的具体方案如下：

1、发行规模：本次公司债券拟发行规模为不超过人民币 67 亿元（含 67 亿

元)，可一次或分期发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

2、债券期限：本次公司债券的期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况及发行时公司资金需求情况予以确定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

3、票面利率及确定方式：本次公司债券的具体票面利率及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

4、发行对象及发行方式：本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次债券通过承销商发行网点向合格投资者公开发售。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

5、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于归还各类借款、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况在上述范围内确定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

6、担保人及担保方式：本次公司债券的担保方式由股东大会授权董事会综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

7、赎回条款或回售条款：本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

8、上市场所：深圳证券交易所。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

9、偿债保障措施：当出现预计不能偿付本次公司债券本金和/或利息或在本次债券到期时未能按期偿付债券本金和/或利息时，至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

10、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券（“本次债券发行”）的相关事宜，包括但不限于：

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，指定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、申购办法、发行配售安排、债

券上市等与发行条款有关的一切事宜。

3、执行本次债券发行及上市等所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等；聘请中介机构，办理本次债券发行备案及上市事宜；为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。

5、办理公司债券的还本付息等事项。

6、在出现预计不能按期偿付债券本金和/或利息或者到期未能按期偿付债券本金和/或利息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

7、办理与本次债券发行有关的其他事项。

8、本授权自股东大会审议通过之日起 24 个月为止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2017 年度预计新增对控股子公司担保额度的议案》

鉴于公司新设控股子公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，在本年度股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司董事会提请股东大会批准公司 2017 年度预计新增对控股子公司提供融资担保（含各控股子公司相互间提供的担保）事项。具体担保事项如下：

1、公司预计在 2017 年度新增对控股子公司提供担保额度总额不超过 72.9 亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体详见预计融资担保情况表；

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批对控股子公司提供担保具体事宜；

3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

- （1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
- （2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- （3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、贷款逾期等风险；
- （4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

预计融资担保情况表

（单位：万元）

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
重庆金科汇茂房地产开发有限公司	440,000	100,000	160,000	500,000
重庆市金科星聚置业有限公司	120,000			120,000
重庆市金科途鸿置业有限公司	40,000			40,000
重庆市金科昌锦置业有限公司	50,000			50,000
遵义金科房地产开发有限公司	40,000			40,000
重庆金科宏瑞房地产开发有限公司	63,000	50,000		13,000
重庆金科郡威房地产开发有限公司	85,000	85,000		0

重庆市金科上尊置业有限公司	20,000			20,000
重庆市金科正韬房地产开发有限公司	30,000			30,000
重庆金科金裕房地产开发有限公司	80,000			80,000
重庆市金科汇宜房地产开发有限公司	30,000	26,400		3,600
重庆金科坤基房产开发有限公司	30,000			30,000
重庆金科房地产开发有限公司	100,000			100,000
重庆市江津区金科国竣置业有限公司	90,000		10,000	100,000
重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司	20,000			20,000
重庆金科骏耀房地产开发有限公司	153,000	153,000	75,000	75,000
重庆金科嘉辰房地产开发有限公司	200,000	200,000		0
重庆金科骏凯房地产开发有限公司	50,000			50,000
重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司	80,000	70,000		10,000
重庆金科巫宸房地产开发有限公司	20,000			20,000
重庆金科竹宸置业有限公司	195,000	195,000		0
云南金万众房地产开发有限公司	100,000	34,500		65,500
南宁金卓立房地产开发有限公司	256,000	96,000	10,000	170,000
柳州金明柳房地产开发有限公司	140,000	60,000		80,000
重庆凯尔辛基园林有限公司	20,000	9,000		11,000
重庆展弘园林有限公司	20,000	6,000		14,000
重庆天豪门窗有限公司	20,000			20,000
重庆源昊装饰工程有限公司	20,000	5,000		15,000
重庆新起点装饰工程有限公司	20,000			20,000
重庆庆科商贸有限公司	30,000			30,000
安徽西湖新城置业有限公司	50,000		20,000	70,000
郑州新银科置业有限公司	120,000			120,000
句容亿丰房地产开发有限公司	80,000	38,000		42,000
金科集团苏州房地产开发有限公司	191,000	41,000		150,000
青岛誉华金科房地产开发有限公司	80,000			80,000
青岛都顺置业有限公司	65,000		5,000	70,000
山东百俊房地产开发有限公司	165,000	104,799		60,201
济南海睿房地产开发有限公司	81,000			81,000
北京金科兴源置业有限公司	95,000			95,000
湖南金科亿达产业发展有限公司	80,000			80,000
重庆金科科健置业有限公司	80,000			80,000
内江金科利居房地产开发有限公司	50,000			50,000
陕西金润达房地产开发有限公司	80,000			80,000
金科地产集团武汉有限公司	300,000	300,000		0
湖南靓兴房地产开发有限公司	35,000	35,000		0
哈密华冉东方景峡风力发电有限公司	50,000			50,000
新疆金科宜佳房地产开发有限公司	40,000			40,000

重庆市金科和煦房地产开发有限公司	110,000	110,000		0
重庆金佳禾房地产开发有限公司	190,000			190,000
重庆中讯物业发展有限公司	220,000			220,000
重庆金科亿佳房地产开发有限公司	32,000	32,000		0
深圳金科置业有限公司	100,000			100,000
重庆盛牧房地产开发有限公司	30,000			30,000
合肥金科骏成房地产开发有限公司	30,000			30,000
合肥金科百俊房地产开发有限公司	60,000			60,000
合肥金科天宸房地产开发有限公司	110,000		20,000	130,000
河南国丰园置业有限公司	300,000	200,000		100,000
河南中建锦伦置业有限公司	70,000			70,000
无锡金科嘉润房地产开发有限公司	60,000		50,000	110,000
如皋金科房地产开发有限公司	60,000			60,000
苏州天宸房地产开发有限公司	60,000			60,000
苏州常骏房地产开发有限公司	80,000			80,000
青岛海昌置业有限公司	20,000	20,000		0
山东领航置业有限公司	20,000		30,000	50,000
天津滨耀置业有限公司	40,000		10,000	50,000
北京金科纳帕置业有限公司	80,000			80,000
浏阳金科置业有限公司	50,000			50,000
郴州金科凯天房地产开发有限公司	50,000	50,000		0
雅安金凯房地产开发有限公司	82,000			82,000
成都市江龙投资有限公司	40,000			40,000
成都金科房地产开发有限公司	15,000			15,000
成都金科卓瑞房地产开发有限公司	5,000			5,000
内江金科弘峻房地产开发有限公司	50,000			50,000
常州金科房地产开发有限公司			80,000	80,000
嘉善百俊房地产开发有限公司			60,000	60,000
南京金嘉润房地产开发有限公司			90,000	90,000
石家庄金科房地产开发有限公司			60,000	60,000
石家庄金科天耀房地产开发有限公司			33,000	33,000
金科物业服务集团有限公司			16,000	16,000
总计	6,168,000	2,020,699	729,000	4,876,301

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 8 月 16 日（周三）14 时 30 分，在公司会议室召开 2017 年第七次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 8 月 8 日（周二）。

表决情况：9 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

董 事 会

二〇一七年七月三十一日