

JINKE 金科

美好你的生活

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

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-125 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，公司拟按股权比例为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。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司保荐机构发表了相关核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司对全资子公司增加担保额度的议案》

鉴于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，根据融资需要，公司（包含控股子公司）本次拟对其增加合计 75,000 万元的融资担保额度。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增加担保额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

公司于 2016 年 12 月 7 日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了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合计 427,500 股全部进行回购注销；公司于 2017 年 6 月 14 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了将已不符合激励条件的原激励对象 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 3,225,000 股全部进行回购注销，上述股份共计 3,652,500 股。上述回购注销事宜完成后，公司注册资本将由 5,343,368,316 元减少为 5,339,715,816 元。

鉴于上述情况，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《金科地产集团股份有限公司章程》部分条款进行如下修改：

	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 5,343,368,316 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 5,343,368,316	公司股份总数为 5,339,715,816

股，全部为普通股。	股，全部为普通股。
-----------	-----------

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于召开公司2017年第九次临时股东大会的议案》

公司定于2017年9月29日（周五）15时00分，在公司会议室召开2017年第九次临时股东大会，股权登记日为2017年9月21日（周四）。

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

二〇一七年九月十二日