



金科地产集团股份有限公司

关于第十届董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：2018-049 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272
债券简称：18 金科 01 债券代码：112650
债券简称：18 金科 02 债券代码：112651

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”）第十届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 3 日分别以专人送达、电子邮件、口头通知等方式送达。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，公司董事张强先生因公务原因无法出席，特委托董事罗亮先生代为出席并表决。公司部分监事、高管列席了会议。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《公司 2017 年度总裁工作报告》

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《公司 2017 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

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 2017 年度计提资产减值准备的议案》

为了真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确

定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能减值的资产计提减值准备，公司提取的资产减值准备合计 1,217.72 万元，转回的资产减值准备合计 16,004.88 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2017年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于公司会计政策变更的议案》

为了更加客观、真实地反映公司当期的实际经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，根据中国财政部发布的关于修订印发的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）、《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知》（财会〔2017〕15 号），公司对主要会计政策进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

随着公司开发项目中合资合作模式的多样化，为了更加客观、真实地反映公司各项业务的实际经营情况，提供更加可靠、全面、准确的财务信息，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对应收款项计提坏账准备相关会计估计进行变更。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况：9 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 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事蒋思海先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；表决结果：通过。

八、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司根据《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，编制了《金科地产集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十一、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司母公司实现净利润为1,864,908,360.31元，提取10%法定盈余公积186,490,836.03元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2017年派发的普通股现金红利，公司母公司2017年末未分配利润为2,938,223,350.15元。

根据《公司章程》等相关规定，对公司2017年度利润分配提出如下预案：按

2017年末总股本5,339,715,816为基数,每10股派送2.5元(含税)现金红利,共派送现金红利1,334,928,954元;本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 通过。

十二、审议通过《关于公司 2018 年度向金融机构新增申请综合授信额度的议案》

根据 2018 年度生产经营及投资计划的资金需求,公司及控股子公司拟于 2018 年度(至 2018 年年度董事会召开前)向相关金融机构申请新增约 700 亿元的综合授信额度。授权公司经营管理层在上述综合授信额度内向金融机构办理授信及融资等具体事宜。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 表决结果: 通过。

十三、审议通过《关于控股股东及实际控制人支持公司发展为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

结合当前金融环境和融资政策,为支持公司及控股子公司经营发展,公司控股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”)及实际控制人黄红云先生同意在 2018 年度根据公司及控股子公司的经营需要以及金融机构的要求,为公司及控股子公司融资提供担保(具体以签订的担保合同为准),提高公司融资征信措施,降低公司融资成本。据此,公司拟在 2018 年度以实际接受担保金额按年费率不超过 1.2%计算向控股股东及实际控制人支付担保费,并且 2018 年度向其支付担保费总额不超过 6,000 万元人民币。

金科控股为公司控股股东,黄红云先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,金科控股、黄红云先生为公司关联方,公司向金科控股及黄红云先生支付担保费的行为构成关联交易。

本次关联交易最大金额为 6,000 万元,未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,且连续 12 个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,无需提交公司股东大会审批。

本议案无关联董事回避表决。

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。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十四、审议通过《关于聘请 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》

根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告审计机构，对公司 2018 年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司 2018 年度内部控制审计机构。鉴于 2018 年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十五、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

鉴于公司新增项目公司及部分控股子公司的项目经营发展需要，为提高融资上账效率，切实提高运营效率，在 2018 年度公司以往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（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计 2.06 亿元融资担保额度。

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

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十六、审议通过《公司 2017 年度员工跟投总结报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十七、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十八、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 8 日（周二）15 点 00 分，在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 2 日（周三）。

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

二〇一八年四月十六日