

**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二十一次会议决议的公告

证券简称：金科股份      证券代码：000656      公告编号：2018-114 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（以下称“公司”）于 2018 年 8 月 20 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二十一次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 23 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议案：

#### 一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《金科地产集团股份有限公司关于 2018 年半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。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十三日