

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三十三次会议决议的公告

证券简称：金科股份	证券代码：000656	公告编号：2019-058 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	
债券简称：19 金科 01	债券代码：112866	

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2019年5月17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三十三次会议的通知，会议于2019年5月20日在公司会议室以现场表决方式召开。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，其中董事张强先生、独立董事姚宁先生因公务原因无法出席，特分别委托董事刘静女士、独立董事程源伟先生代为出席并表决。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。本次会议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现公司持续健康发展，实现员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，以实现打造卓越企业集团的战略目标。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、规

范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，编制了《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019 年至 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司卓越共赢计划暨 2019 年至 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事发表了相关独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案关联董事蒋思海先生、喻林强先生、罗亮先生、陈刚先生回避表决。

**表决情况：3 票同意，1 票反对，1 票弃权，4 票回避；表决结果：通过。**

公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“对金科目前已有的激励安排包括薪酬、期权计划和项目跟投等，不了解实际情况，也无法判断新的持股计划的合理性和必要性。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“上市公司本次员工持股计划涉及的人数较多，同时上市公司计提专项基金会造成资金占用，且交易涉及二级市场，会造成股价的波动，故本人对中小股东的利益的影响无法判断。故本人就上述三项议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

## **二、审议通过《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现公司持续健康发展，实现员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，以实现打造卓越企业集团的战略目标，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定并结合公司实际情况，编制了《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019 年至 2023 年员工持股计划之一期持股计划（草案）》及其摘要。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司卓越共赢计划暨 2019 年至 2023 年员工持股计划之一期持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事发表了相关独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案关联董事蒋思海先生、喻林强先生、罗亮先生、陈刚先生回避表决。

**表决情况：3票同意，1票反对，1票弃权，4票回避；表决结果：通过。**

公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由与上一议案相同。

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与上一议案相同。

### **三、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》**

公司定于2019年6月6日（周四）15点30分，在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，股权登记日为2019年5月30日（周四）。

**表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。**

公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由与前述议案相同。

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与前述议案相同。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十日