

**Jinke 金科**

美好你的生活

## 金科地产集团股份有限公司

### 关于 2018 年第三次临时股东大会决议公告

证券简称：金科股份      证券代码：000656      公告编号：2018-048 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。

#### 一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 二、会议召集、召开情况

公司于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2018 年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018 年 4 月 13 日 15:00 分，会期半天；网络投票时间为 2018 年 4 月 12 日至 4 月 13 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 13 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 4 月 12 日 15:00 至 2018 年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计 31 名，代表股份 2,389,722,364 股，占公司总股份的 44.7537%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名，代表股份 1,482,025,787 股，占公司总股份的 27.7548%；通过网络投票股东共 15 名，代表股份 907,696,577 股，占公司总股份的 16.9990%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

### 四、议案审议和表决情况

#### （一）审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》

表决情况：同意：2,389,327,164 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9835%；反对：395,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0165%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

#### （二）审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》

表决情况：同意：2,389,327,164 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9835%；反对：395,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0165%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意：12,909,024 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 97.0295%；反对：395,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 2.9705%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

#### （三）审议通过《关于公司对参股公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意：2,389,327,164 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9835%；反对：395,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0165%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意：12,909,024

股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 97.0295%；反对：395,200 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 2.9705%；弃权：0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有有效表决权的 1/2 以上同意通过。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师

3、结论性意见：公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

## 六、备查文件

1、金科地产集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十三日