

金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第二十二次会议的公告

公告编号:2013-001号
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月7日(周一)以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知,会议于2013年1月10日(周四)通讯表决方式召开。

本次会议以公司董事会议主席黄红云先生召集并主持,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。本次会议通过如下决议:
一、审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;

结合公司经营业务快速发展实际情况,为了提高公司运营效率,优化公司董事会审批权限,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定,公司拟对《公司重大投资决策管理制度》做如下修改:

Table with 2 columns: 原条款, 修订及增加条款. Contains details of amendments to the investment decision management system.

原第七条后增加一条,其序号为原第七条之四。
(四)交易标的的公允价值最近一个会计年度经审计的净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元。

原第十一条
对于达到第九条规定标准的交易,若交易标的为公司股权,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期末经审计的净资产进行审计;若交易标的公允价值最近一个会计年度经审计的净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元,公司还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所进行审计。

原第十三条
第十二条 低于第九条规定标准的交易,若交易标的为公司股权,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期末经审计的净资产进行审计;若交易标的公允价值最近一个会计年度经审计的净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元,公司还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所进行审计。

五、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2013年1月28日(周一)9时30分,在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会,股权登记日为2013年1月21日(周一)。具体事宜详见《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

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
二〇一三年一月十日

金科地产集团股份有限公司关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告

公告编号:2013-002号
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。

重要提示:
1.截止日前,本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方提供的对外担保。
2.本次预计新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并生效的担保合同为准。

实际签署并生效的担保合同为准。
鉴于金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金科股份”)及控股子公司经营发展需要,第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》,董事会同意提请股东大会批准公司2013年度预计新增对控股子公司提供担保事项,具体内容如下:

一、公司预计新增对控股子公司提供担保额度总额不超过19.6亿元(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),具体情况如下:
1.在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事会主席在上述额度范围内授权对控股子公司提供担保具体事宜(包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象和担保额度)。

上述议案经2013年1月10日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,表决结果为:9票同意,0票弃权,0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

Table with 7 columns: 被担保公司, 担保比例, 项目概况, 担保原借款机构, 申报金额, 抵押/质押情况, 担保情况. Lists various subsidiaries and their financing needs.

二、被担保人基本情况
1.公司名称:金科集团苏州房地产开发有限公司
成立日期:2010年7月27日
注册地址:苏州高新区塔园路369号
法定代表人:扭苏英
注册资本:40000万元

2.公司名称:金科集团重庆房地产开发有限公司
成立日期:2011年4月7日
注册地址:南岸区茶园新区世纪大道99号A栋
法定代表人:喻强
注册资本:2000万元

3.公司名称:无锡嘉润房地产开发有限公司
成立日期:2010年3月11日
注册地址:无锡市南湖大道501号
法定代表人:罗成俊
注册资本:36664万元

4.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

5.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

6.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

7.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

8.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

9.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

10.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

11.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

12.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

13.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

14.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

15.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

16.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

17.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

18.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

19.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

20.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

21.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

22.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

23.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

24.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

25.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

26.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

27.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

28.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

29.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

30.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

31.公司名称:柳州小埠金科房地产开发有限公司
成立日期:2012年4月26日
注册地址:柳州市北湖路保和乡小埠村《柳乡生态会所四号楼405室》

法定代表人:王屹
注册资本:5000万元
主营业务范围:房地产开发
与公司的关系:本公司间接持有其60%的股权,柳州小埠房地产开发集团有限公司持有其40%的股权。

截止2012年11月末,未经审计总资产为12249万元,净资产为9340万元,2012年1-11月实现主营业务收入0万元,净利润-187万元。
5.公司名称:湖南麓兴房地产开发有限公司
成立日期:2003年11月4日
注册地址:长沙市岳麓区望城坡商贸城D-7栋18-19-20幢
法定代表人:何希平
注册资本:880万元

主营业务范围:房地产开发
与公司的关系:本公司间接持有其80%的股权,刘晓进持有9.1%的股权,陈兴亮持有10.9%的股权。

截止2012年11月末,未经审计总资产为18607万元,净资产为-5400万元,2012年1-11月实现主营业务收入0万元,净利润-118万元。
6.公司名称:重庆市博展房地产开发有限公司
成立日期:1995年4月23日
注册地址:重庆市渝中区龙塔街通鲁大道737号鲁能星城二街区13幢1-7

法定代表人:喻林强
注册资本:10000万元
主营业务范围:房地产开发
与公司的关系:本公司间接持有其100%的股权。

截止2011年末,未经审计总资产为137240万元,净资产为38748万元,2011年实现主营业务收入0万元,2011年净利润-1419万元。
7.公司名称:湖南金科房地产开发有限公司
成立日期:2008年1月9日
注册地址:长沙市岳麓区青山村雷锋大道299号
法定代表人:何希平
注册资本:15,000万元

主营业务范围:房地产开发经营、建筑装饰材料、五金、交电、计算机及配件、化工产品、金属材料销售
与公司的关系:本公司直接持有其100%的股权。

截止2011年末,未经审计总资产为124056万元,净资产为22642万元,2011年实现主营业务收入52046万元,2011年净利润1783万元。
三、担保协议主要内容

1.担保对象:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡 and 身份证件,委托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡 and 身份证件、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.传真信函登记时间:2013年1月24日至25日工作时间
3.登记地点:重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦,邮编:401121
四、其他
1.会议联系电话(传真):023 63023656
联系人:刘忠海、杨琴
2.会议费用:参加本次会议食宿及交通费自理。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2013-003号
金科地产集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展情况公告

公告编号:2013-003号
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。

一、担保进展情况
1.本公司全资子公司重庆市金科上置业有限公司于2012年9月向农业银行重庆永川支行借款10,700万元,用于永川中央公园城项目的开发,期限36个月,本公司控股子公司重庆市金科瑞丰置业有限公司为其提供抵押担保。

2.本公司控股子公司重庆雪山金科置业有限公司于2012年10月向建设银行重庆两江支行借款15,500万元,用于位于中央公园城项目的开发,期限36个月,本公司用相关资产为其提供抵押担保,担保期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下履行期限届满之日后二年内。

3.本公司全资子公司重庆市金科上置业有限公司于2012年9月向农业银行重庆永川支行借款25,000万元,用于永川中央公园城项目的开发,期限36个月,本公司用相关资产为其提供抵押担保,担保期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下履行期限届满之日后二年内。

4.本公司控股子公司张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司于2012年11月向中信银行苏州分行借款25,000万元,用于张家港项目的开发,期限36个月,本公司为其提供连带责任担保,担保期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下履行期限届满之日后二年内。

5.公司全资子公司重庆市金科瑞丰置业有限公司于2012年12月向重庆信托贷款20,000万元,用于“金科·中央公园”项目开发,期限24个月,本公司为其提供连带责任保证担保,担保期限:自借款合同生效之日起至借款合同项下履行期限届满之日后二年内。该事项详细情况详见本公司《关于第八届中国董事会第二十次会议的决议公告》(公告编号:2012-088号),《关于与重庆信托签订信托贷款合同的公告》(公告编号:2012-088号)。

二、董事会意见
上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会证监发[2003]36号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

截止2012年11月末,本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保;本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为662,433万元,占本公司9月30日未经审计净资产的101.47%,占总资产的14.06%。

特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一三年一月十日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2013-004号
金科地产集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2013-004号
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。

一、召开会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,2013年1月10日,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2013年1月28日(周一)9时30分,会期半天
(四)会议召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2013年1月21日(周一)

(六)出席对象:1.凡2013年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席;2.公司全体董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:公司董事会(重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼)
二、会议审议事项
1.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;

2.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
3.审议通过《公司章程》的议案;
4.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
5.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
6.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
7.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
8.审议通过《公司章程》的议案;
9.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
10.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
11.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
12.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
13.审议通过《公司章程》的议案;
14.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
15.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
16.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
17.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
18.审议通过《公司章程》的议案;
19.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
20.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
21.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
22.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
23.审议通过《公司章程》的议案;
24.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
25.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
26.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
27.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
28.审议通过《公司章程》的议案;
29.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
30.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
31.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
32.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
33.审议通过《公司章程》的议案;
34.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
35.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
36.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
37.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
38.审议通过《公司章程》的议案;
39.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
40.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
41.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
42.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
43.审议通过《公司章程》的议案;
44.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
45.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
46.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
47.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
48.审议通过《公司章程》的议案;
49.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
50.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
51.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
52.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
53.审议通过《公司章程》的议案;
54.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
55.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
56.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
57.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
58.审议通过《公司章程》的议案;
59.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
60.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
61.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
62.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
63.审议通过《公司章程》的议案;
64.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
65.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
66.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
67.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
68.审议通过《公司章程》的议案;
69.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
70.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
71.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
72.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
73.审议通过《公司章程》的议案;
74.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
75.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
76.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
77.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
78.审议通过《公司章程》的议案;
79.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
80.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
81.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
82.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
83.审议通过《公司章程》的议案;
84.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
85.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
86.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
87.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
88.审议通过《公司章程》的议案;
89.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
90.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
91.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
92.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
93.审议通过《公司章程》的议案;
94.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
95.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
96.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
97.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
98.审议通过《公司章程》的议案;
99.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
100.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
101.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
102.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
103.审议通过《公司章程》的议案;
104.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
105.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
106.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
107.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
108.审议通过《公司章程》的议案;
109.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
110.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
111.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
112.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
113.审议通过《公司章程》的议案;
114.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
115.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
116.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
117.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
118.审议通过《公司章程》的议案;
119.审议通过《公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》;
120.审议通过《公司第八届董事会第二十二次会议决议》;
121.审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》;
122.审议通过