



证券简称:金科股份  
债券简称:15金科01  
债券简称:18金科01  
债券简称:18金科02  
债券简称:19金科01

证券代码:000656  
债券代码:112272  
债券代码:112650  
债券代码:112651  
债券代码:112866

公告编号:2019-058号

## 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

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”)于2019年5月17日以专人送达、电子邮件等方式发出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、独立董事钟宁先生因公务原因无法出席,特分别委托董事刘静女士、独立董事傅伟生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》”)等相关法律法规、行政法规、规章、规范性文件及《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。

本次会议详细内容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。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

本次会议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,反对理由为:“对金科目前已有激励安排包括薪酬、期权计划和项目跟投等,不了解实际情况,也无法判断该持股计划的合理性和必要性。”

公司独立董事钟宁先生对该议案投弃权票,弃权理由为:“上市公司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,故对中小投资者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,酌情提请审议。”

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、规范性文件及《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。

本次会议详细内容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。

本次会议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:7票同意,1票反对,1票弃权,1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。

公司独立董事钟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(星期四)15:30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,1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,反对理由与前述议案相同。

公司独立董事钟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

证券简称:金科股份  
债券简称:15金科01  
债券简称:18金科01  
债券简称:18金科02  
债券简称:19金科01

证券代码:000656  
债券代码:112272  
债券代码:112650  
债券代码:112651  
债券代码:112866

公告编号:2019-059号

## 金科地产集团股份有限公司 关于第十届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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”)于2019年5月17日以专人送达、电子邮件等方式发出召开公司第十届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2019年5月20日以通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,其中监事钟宁先生因公务原因无法出席,特委托监事兆青先生代为出席并表决。本次会议以监事会主席刘静海先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。本次监事会通过如下议案:

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》

经审核,监事会认为:公司《卓越共赢计划暨2019年至2023年员工持股计划(草案)》(以下简称“《本计划》”)及其摘要的内容符合《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》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司审议本计划的相关程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司通过职工大会向员工征求意见,并严格执行员工自愿参与原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形;本计划参与人与公司员工、符合《指导意见》及其他法律法规和规范性文件规定的参与人条件,参与人名单及其股份均符合有关法律、法规和规范性文件,其作为《一期持股计划》草案参与人的主体资格合法、有效。

本次会议二名监事均系关联监事,需回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,该议案提交股东大会审议。

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》

经审核,监事会认为: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)》(以下简称“《一期持股计划》草案”)及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,审议程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司通过职工大会向员工征求意见,并严格执行员工自愿参与原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形;《一期持股计划》草案参与人与公司员工、符合《指导意见》及其他法律法规和规范性文件规定的参与人条件,参与人名单及其股份均符合有关法律、法规和规范性文件,其作为《一期持股计划》草案参与人的主体资格合法、有效。

本次会议二名监事均系关联监事,需回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,该议案提交股东大会审议。

此公告

金科地产集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇一九年五月二十日

证券简称:金科股份  
债券简称:15金科01  
债券简称:18金科01  
债券简称:18金科02  
债券简称:19金科01

证券代码:000656  
债券代码:112272  
债券代码:112650  
债券代码:112651  
债券代码:112866

公告编号:2019-060号

## 金科地产集团股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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)股东大会届次:2019年第四次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会  
(三)会议召开时间:本次会议股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2019年5月20日,公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

(四)会议时间  
1.现场会议召开时间为:2019年6月6日(周四)下午15:30分,会期半天。

2.网络投票时间:2019年6月5日—2019年6月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年6月6日(现场股东大会召开日)9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)15:00—2019年6月6日15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场表决方式:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2019年5月30日

(七)出席对象:1.凡有权登记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;出席会议的股东,必须是公司股东或2.公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人、根据相关规定应当出席股东大会的共同人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼)

(九)会议登记事项  
一)议案名称  
1.审议《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》;

2.审议《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》;

上述议案涉及的相关关联股东需回避表决。

根据《公司章程》(深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引)的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果及时公开披露。

(二)披露情况  
上述事项已经公司第十届董事会第三十三次会议通过,相关内容已于2019年5月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编号:本次股东大会会议编码显示列表

议案编码 议案名称 备注  
100 审议议案,所有议案  
√ 类别/日期/时间/可以投票

1.00 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  
√ 类别/日期/时间/可以投票

2.00 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  
√ 类别/日期/时间/可以投票

四、会议登记事项  
1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需提供受托人身份证、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、法定代表人身份证和身份证证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.传真通信登记时间:2019年6月3日至2019年6月4日工作时间

3.登记地点:重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼,邮编:401121

4.会议联系电话(传真):(023)63022656

联系人:石磊、袁衍

5.会议费用:参加股东大会食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件  
1.公司第十届董事会第三十三次会议决议。  
特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年五月二十日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2.填报表决意见或选举票数  
填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,将对所有提案表达相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年6月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票。

三、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录网址http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:  
授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人(单位)

出席金科地产集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权 回避

100 审议议案,所有议案  
√ 类别/日期/时间/可以投票

1.00 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  
√ 类别/日期/时间/可以投票

2.00 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  
√ 类别/日期/时间/可以投票

委托书签(委托书)(委托书)(委托书)  
委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

委托单位(委托书)(委托书)(委托书)

# 信息披露 | Disclosure B147

4、中国证监会及深交所规定的其他期间。

(四)本计划在存续期内,如参与人发生或存在下述任一情形的,该参与人不再参与本计划项下后续立的各项持股计划,且该参与人不再享有其已参与但未清算的各项持股计划的任何收益(但该参与人参与首期持股计划所获得的自筹资金除外);各期持股计划管理委员会有权决定将上述收益分配给该期持股计划的其他参与人:

1.持有人被依法追究刑事责任;

2.持有人违反《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定,损害公司利益;

3.经公司董事会或监事会确认持有人违反《公司章程》的规定;

(四)经公司董事会确认持有人严重违反公司的内部规章制度;

5.持有人未经公司书面同意,与其他用人单位建立劳动关系;

6.持有人违反其对公司负有的竞业限制、保密等义务;

7.发生或存在在公司认定的其他损害公司利益的行为。

(五)本计划在存续期内,参与人发生如下情形之一的,可继续享有本计划相应权益(但本条第(四)款另有规定的除外):

(1)符合相关政策并经公司批准正常退休,且在清算前未从事与公司相同业务的投资及任职的;

(2)发生重大疾病离职的;

(3)因公或因病丧失劳动能力的;

(4)因公或因病死亡;

(五)本计划在存续期内,若参与人发生离职、退休、死亡或其他不再适合参加本计划情形的,参与人在本计划中的相关权益进行如下处理(但本条第(四)款以及本条第(五)款另有规定的除外):

(七)本计划在存续期内,若发生其他未明确但涉及本计划权益处置的相关事宜,由各期管理委员会决定。

第十一条 本计划应承担的税费,相关会计处理方法及对外经营业绩的影响

各期持股计划证券交易费用应按规定比例在发生证券交易时计提并支付交易手续费、印花税等,除交易手续费、印花税之外的其他资产管理费和托管费费用,由参与人根据有关法律、法规及相应的协议承担。参与人因参加本计划所产生的个人所得税等或其他应由相关税费,公司将履行代扣代缴义务,在股票应出售后将参与人名下收益扣税后再次行兑付参与人。

本计划涉及的各项权益,在股票应出售后根据国家税法规定,依法履行其纳税义务。公司实施本计划时,会计处理及其他税务处理,按有关法律、法规、会计准则、税务制度规定执行。

按照本计划规定,在股票应出售后,将提取一定比例的专项基金作为本计划项下计划的资金来源,可能对公司经营业绩产生一定的影响。

第十一条 本计划的制订、审批与实施

(一)股东大会是公司的最高权力机构,负责批准本计划。

(二)公司通过职工代表大会、职工大会等组织充分征求员工意见的基础上负责拟定《员工持股计划(草案)》,并由股东大会不可撤销地授权董事会决定或处理以下事宜,包括但不限于:

1.授权董事会决定《员工持股计划(草案)》的变更;

2.授权董事会决定本计划项下第二期及后续各期持股计划的方案(方案内容包括但不限于《主信息备忘录备忘录》第二节第一条(三)款相关内容;如相关法律法规、行政、法规、规范性文件等发生变更,以变更后相关内容为准);

3.授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定;

4.授权董事会审议本计划下各期持股计划持有人会议通过并提交的决议;

5.授权董事会对本计划项下相关内容作出解释;

6.授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(三)股东大会不可撤销地授权董事长决定或处理以下事宜:

1.授权董事长委托各期管理委员会办理本计划下各期持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

2.授权董事长实施,实施本计划项下各期持股计划所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,组织签署各期持股计划相关文件等;

3.董事会授权董事长决定或处理的本计划批准事项。

(四)独立董事应当就本持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益的情形,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形发表独立意见。

(五)公司监事会负责对本持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益的情形,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形发表意见。

第十二条 其他

(一)若本计划的有关规定与国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定相冲突,则按照国家有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定执行。

(二)本计划由公司董事会负责解释,经公司股东大会审议通过生效后实施。

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

证券简称:金科股份  
证券代码:000656

## 金科地产集团股份有限公司 卓越共赢计划暨2019至2023年 员工持股计划之一期持股计划 (草案)摘要

2019年5月  
风险提示

一、《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)及《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划(草案)》(以下简称“《一期持股计划(草案)》”)尚需提交公司股东大会审议,存在不确定性。

二、金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)存续期限较长,存续期间受宏观经济环境、房地产市场、监管政策变化、二级市场波动、公司经营业绩、员工参与情况等因素影响,能否实施存在不确定性。

三、若员工认购资金不足,金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划(以下简称“本计划”)将存在无法按计划规模实施的风险。若员工认购资金未达本计划资产规模,则本计划将按照最低认购比例,按照参与人认购资金占本计划资产规模的比例,对未认购资金进行补足,存在不确定性。

四、本计划项下各期持股计划尚未确定,资产管理合同及相关协议尚未签订,存在不确定性。

五、本计划拟通过金融结构进行融资,融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,相关融资协议尚未签署,本计划拟融资及配资规模存在不确定性。

六、本计划主要通过集中竞价交易、大宗交易等方式进行购买,存在无法完成股票买入导致本计划无法实施的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

一、本计划系公司依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)《主信息备忘录备忘录》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及《金科地产集团股份有限公司章程》的规定制定。

二、基于对公司未来发展前景的良好预期,本计划计划由公司自主决定,员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形。