

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-044号

金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月10日以专人送达、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知,会议于2012年6月25日以通讯表决方式召开。本次会议公司董事黄红云先生召集并主持,应到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及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《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》。

本议案内容详见与公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事黄红云先生回避表决,出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况: **D**票反对, **D**票弃权, **D**票回避;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
二〇一二年六月二十五日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-045号

金科地产集团股份有限公司
关于控股股东向公司
提供借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

在国家严格的宏观调控下,房地产行业发生了较大变化,调控效果显著。目前房地产市场销售有所回暖,土地市场价格出现较大幅度下降,公司为了房地产行业最困难的时期已经过去,目前是获取新土地项目较好时机。为了支持本公司快速发展,特别是在今后一时期获取价格较低的优质开发项目,本公司控股股东重庆市金科投资有限公司(以下简称“金科投资”)与本公司拟签订《借款协议》,金科投资在2012年度向本公司及控股公司提供总额不超过人民币10亿元的信用借款,借款期限以到账金额为准,借款期限最长不超过3年;参照目前公司非银行信用融资的融资成本,公司及控股公司按年率13.8%向其支付资金占用费用。

金科投资持有公司1.82%股份,为公司控股股东,与本公司构成关联关系,故本次交易构成关联交易。

关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易议案经2012年6月25日召开的第八届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。关联董事黄红云先生回避表决,其余8名非关联董事予以表决。

按照深交所《股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)、《关联交易管理制度》等相关规定,根据本次交易预计应付资金占用费用以及连续12个月内公司与金科投资发生的关联交易累计金额,此项交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次关联交易的基本情况

股东名称:重庆金科投资有限公司

注册地址:重庆渝北区渝鲁路和横贯路88号

法人代表:黄红云

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十五日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-046号

注册资本:5,000万元

成立日期:2007年12月12日

营业执照注册号:500000000000643

税务登记证号:渝国税证字第500905668946277号、渝地税字500905668946277号

经营范围:一般经营项目:从事投资业务及投资管理咨询业务(不得从事金融业务)。

经审计,截止2011年12月31日,金科投资总资产为3,751,043.36万元,净资产为536,937.67万元;2011年实现营业收入9,866,578.93万元,净利润106,185.92万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1.借款金额:不超过人民币10亿元(即借款额以到账金额为准)。

2.借款期限:借款期限最长不超过3年,以每笔借款的实际到账时间为限;在上述期限内,双方可根据实际情况适当调整还款期限。

3.资金占用费:参照公司非银行信用融资的融资成本,公司及控股公司按年率13.8%向金科投资支付资金占用费,按季支付。

4.抵押及担保措施:无。

5.违约责任:公司及控股子公司将按期归还借款本金和资金占用费的,每逾期一天,按到期应付未付金额的万分之五计算赔偿金给借款方。

四、关联交易的和上市公司的影响

控股股东对本公司第三次临时股东大会的会议召集、召开及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《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》。

本议案内容详见与公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事黄红云先生予以回避表决,出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况: **D**票反对, **D**票弃权, **D**票回避;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
二〇一二年六月二十五日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-047号

金科地产集团股份有限公司
关于控股股东向公司
提供借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

在国家严格的宏观调控下,房地产行业发生了较大变化,调控效果显著。目前房地产市场销售有所回暖,土地市场价格出现较大幅度下降,公司为了房地产行业最困难的时期已经过去,目前是获取新土地项目较好时机。为了支持本公司快速发展,特别是在今后一时期获取价格较低的优质开发项目,本公司控股股东重庆市金科投资有限公司(以下简称“金科投资”)与本公司拟签订《借款协议》,金科投资在2012年度向本公司及控股公司提供总额不超过人民币10亿元的信用借款,借款期限以到账金额为准,借款期限最长不超过3年;参照目前公司非银行信用融资的融资成本,公司及控股公司按年率13.8%向其支付资金占用费。

金科投资持有公司1.82%股份,为公司控股股东,与本公司构成关联关系,故本次交易构成关联交易。

关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易议案经2012年6月25日召开的第八届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。关联董事黄红云先生回避表决,其余8名非关联董事予以表决。

按照深交所《股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)、《关联交易管理制度》等相关规定,根据本次交易预计应付资金占用费用以及连续12个月内公司与金科投资发生的关联交易累计金额,此项交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次关联交易的基本情况

股东名称:重庆金科投资有限公司

注册地址:重庆渝北区渝鲁路和横贯路88号

法人代表:黄红云

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月二十五日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-048号

注册资本:5,000万元

成立日期:2007年12月12日

营业执照注册号:500000000000643

税务登记证号:渝国税证字第500905668946277号、渝地税字500905668946277号

经营范围:一般经营项目:从事投资业务及投资管理咨询业务(不得从事金融业务)。

经审计,截止2011年12月31日,金科投资总资产为3,751,043.36万元,净资产为536,937.67万元;2011年实现营业收入9,866,578.93万元,净利润106,185.92万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1.借款金额:不超过人民币10亿元(即借款额以到账金额为准)。

2.借款期限:借款期限最长不超过3年,以每笔借款的实际到账时间为限;在上述期限内,双方可根据实际情况适当调整还款期限。

3.资金占用费:参照公司非银行信用融资的融资成本,公司及控股公司按年率13.8%向金科投资支付资金占用费,按季支付。

4.抵押及担保措施:无。

5.违约责任:公司及控股子公司将按期归还借款本金和资金占用费的,每逾期一天,按到期应付未付金额的万分之五计算赔偿金给借款方。

六、独立董事意见

1.同意通过了《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》。

本议案内容详见与公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事黄红云先生予以回避表决,出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况: **D**票反对, **D**票弃权, **D**票回避;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
二〇一二年六月二十五日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-049号

注册资本:5,000万元

成立日期:2007年12月12日

营业执照注册号:500000000000643

税务登记证号:渝国税证字第500905668946277号、渝地税字500905668946277号

经营范围:一般经营项目:从事投资业务及投资管理咨询业务(不得从事金融业务)。

经审计,截止2011年12月31日,金科投资总资产为3,751,043.36万元,净资产为536,937.67万元;2011年实现营业收入9,866,578.93万元,净利润106,185.92万元。

七、关联交易的主要内容和定价政策

1.借款金额:不超过人民币10亿元(即借款额以到账金额为准)。

2.借款期限:借款期限最长不超过3年,以每笔借款的实际到账时间为限;在上述期限内,双方可根据实际情况适当调整还款期限。

3.资金占用费:参照公司非银行信用融资的融资成本,公司及控股公司按年率13.8%向金科投资支付资金占用费,按季支付。

4.抵押及担保措施:无。

5.违约责任:公司及控股子公司将按期归还借款本金和资金占用费的,每逾期一天,按到期应付未付金额的万分之五计算赔偿金给借款方。

八、独立董事意见

1.同意通过了《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》。

本议案内容详见与公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事黄红云先生予以回避表决,出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况: **D**票反对, **D**票弃权, **D**票回避;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
二〇一二年六月二十五日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-050号

注册资本:5,000万元

成立日期:2007年12月12日

营业执照注册号:500000000000643

税务登记证号:渝国税证字第500905668946277号、渝地税字500905668946277号

经营范围:一般经营项目:从事投资业务及投资管理咨询业务(不得从事金融业务)。

经审计,截止2011年12月31日,金科投资总资产为3,751,043.36万元,净资产为536,937.67万元;2011年实现营业收入9,866,578.93万元,净利润106,185.92万元。

九、关联交易的主要内容和定价政策

1.借款金额:不超过人民币10亿元(即借款额以到账金额为准)。

2.借款期限:借款期限最长不超过3年,以每笔借款的实际到账时间为限;在上述期限内,双方可根据实际情况适当调整还款期限。

3.资金占用费:参照公司非银行信用融资的融资成本,公司及控股公司按年率13.8%向金科投资支付资金占用费,按季支付。

4.抵押及担保措施:无。

5.违约责任:公司及控股子公司将按期归还借款本金和资金占用费的,每逾期一天,按到期应付未付金额的万分之五计算赔偿金给借款方。

十、独立董事意见

1.同意通过了《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的议案》。

本议案内容详见与公告同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向本公司提供信用借款暨关联交易的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事黄红云先生予以回避表决,出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况: **D**票反对, **D**票弃权, **D**票回避;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
二〇一二年六月二十五日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-051号

注册资本:5,000万元

成立日期:2007年12月12日

营业执照注册号:500000000000643

税务登记证号:渝国税证字第500905668946277号、渝地税字500905668946277号

经营范围:一般经营项目:从事投资业务及投资管理咨询业务(不得从事金融业务)。

经审计,截止2011年12月31日,金科投资总资产为3,751,043.36万元,净资产为536,937.67万元;2011年实现营业收入9,866,578.93万元,净利润106,185.92万元。

十一、关联交易的主要内容和定价政策

1.借款金额:不超过人民币10亿元(即借款额以到账金额为准)。

2.借款期限:借款期限最长不超过3年,以每笔借款的实际到账时间为限;在上述期限内,双方可根据实际情况适当调整还款期限。

3.资金占用费:参照公司非银行信用融资的融资成本,公司及控股公司按年率13.8%向金科投资支付资金占用费,按季支付。