



金科地产集团股份有限公司

公开发行 2015 年公司债券（第一期）2016 年第一次债券持有人 会议决议公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-060 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《金科地产集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《金科地产集团股份有限公司 2014 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定和中国证监会相关规定，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），就公司因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项召集了“15 金科 01”2016 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：安信证券
- 2、会议时间：2016 年 7 月 18 日上午 9:00
- 3、会议地点：重庆市两江新区春兰三路 1 号地矿大厦 11 楼会议室
- 4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
- 5、债权登记日：2016 年 7 月 11 日（以下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、会议主持：安信证券委派的代表

7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。

二、会议出席情况

本期债券总张数为 20,000,000 张，参加金科地产集团股份有限公司“15 金科 01”2016 年第一次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计 1 名，代表有表决权的本期债券 965,100 张，占本期表决权债券总张数的 4.83%。此外，本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

三、会议审议事项和表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行表决（每一张债券为一票表决权）。表决情况如下：

1、《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

同意 965,100 张，占持有本期有表决权债券总张数的 4.83%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券不足本期未偿还的债券总额的 50%（含 50%）以上，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议未形成有效决议。

2、《关于调整“15 金科 01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》

同意 965,100 张，占持有本期有表决权债券总张数的 4.83%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；弃权 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%。

因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券不足

本期未偿还的债券总额的 50%（含 50%）以上，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议未形成有效决议。

四、律师见证情况

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定，均合法有效。

五、备查文件

北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议之法律意见书。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

二〇一六年七月十八日

(本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《金科地产集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）2016 年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页)。

