金科地产集团股份有限公司

关于第九届董事会第三十八次会议决议的公告

证券简称：金科股份　　证券代码：000656　　公告编号：2016-114 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。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年11月11日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会三十八次会议的通知，会议于2016年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席蒋思海先生召集并主持，应到董事6人，实到董事6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《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1319 号文核准，公司向特定投资者非公开发行股票 1,020,408,163 股，每股发行价格 4.41 元，募集资金总额为 450,000.00 万元，扣除发行费用 5,791.20 万元，公司募集资金净额为 444,208.80 万元。

截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为219,012.11万元，公司决定使用募集资金219,012.11万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

独立董事对本议案发表独立意见。

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司决定使用不超过人民币199,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用2013年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币34,000万元，使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过165,000万元，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，可满足公司业务正常发展需要，提高公司市场竞争力和募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，按目前银行一年期存、贷款基准利率测算，预计可为公司节约约5,600万元财务费用。因此，本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，有利于解决流动资金需求，降低财务费用，提升公司经营效益。

独立董事对本议案发表独立意见。

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

为进一步做大做强房地产主业，公司决定与重庆融创基业房地产开发有限公司（以下简称 “重庆融创”）签署项目合作开发协议，双方约定共同对重庆融创全资子公司南宁融创世承置业有限公司（以下简称“南宁融创”）增资，合作开发位于广西省南宁市的安吉南项目。增资完成后，公司持有南宁融创49%的股权，重庆融创持有南宁融创51%的股权。

融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）下属全资子公司天津聚金物业管理有限公司（以下简称“天津聚金”）持有公司16.96%股份，重庆融创为融创中国下属全资子公司，故重庆融创属于公司关联方。根据深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司本次投资金额为 4.9 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 3.81%，根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次交易需提交公司董事会审议，无需再提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

公司保荐机构对上述关联交易出具了核查意见。

本议案无关联董事回避表决。

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》

在上述对外投资暨关联交易事项经公司董事会审议通过并生效后，根据合作开发协议的相关约定及项目开发建设需要，公司同意按照股权比例为南宁融创向金融机构借款提供担保，预计担保额度不超过 13 亿。

本次担保事项是公司为与关联方共同投资的公司提供担保，根据深交所《股票上市规则》等相关规定，本次对外担保构成关联担保。

公司独立董事对上述关联担保已事前认可并发表了同意的独立意见。

公司保荐机构对上述关联担保出具了核查意见。

本议案无关联董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为参股公司提供关联担保的公告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于补选公司董事的议案》

根据《公司章程》的规定，持有公司16.96%股份的股东天津聚金致函公司提名商羽先生、张强先生为第九届董事会董事候选人。经公司提名委员会资格审查后提交公司董事会审议，审议结果如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、同意推荐商羽先生为公司第九届董事会董事候选人;

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

2、同意推荐张强先生为公司第九届董事会董事候选人。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

上述候选人的简历附后。

董事会提请股东大会选举商羽先生、张强先生为公司第九届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东大会审议通过本议案之日起生效。

独立董事对本议案发表独立意见。

六、审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 12 月 1 日（周四）14 点 30 分，在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 11 月 28 日（周一），具体事宜详见《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 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

二〇一六年十一月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：董事候选人简历

商羽先生，1979 年 3 月出生，EMBA。现任融创中国控股有限公司执行董事、执行总裁兼成渝区域公司总经理。2001 年 1 月至 2004 年 12 月，任天津顺驰建设公司部门经理；2005 年 1 月起至今，任融创中国控股有限公司成渝区域公司总经理；2009 年 7 月起至今，任融创中国控股有限公司执行董事；2015 年 9 月起至今，任融创中国控股有限公司执行总裁。

经核查，商羽先生不属于失信被执行人。商羽先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

张强先生，1974 年 11 月出生，本科学历。现任融创中国控股有限公司副总裁兼上海区域苏州公司总经理。2003 年 1 月至 2012 年 12 月，任融创中国控股有限公司营销中心总经理；2013 年 1 月起至今，任融创中国控股有限公司副总裁；2014 年 1 月起至今，任融创中国控股有限公司上海区域苏州公司总经理。

经核查，张强先生不属于失信被执行人。张强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站