



金科地产集团股份有限公司

关于第九届董事会第四十二次会议决议公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-005 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 2017 年 2 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第四十二次会议的通知，会议于 2017 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。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 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》

2014 年 2 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜议案》，其中《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜议案》的决议有效期已过。

2015 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司分期发行公司债券的议案》。

经中国证监会 2015 年 7 月 30 日签发的证监许可【2015】1838 文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币 38 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自证监会核准发

行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

公司已于 2015 年 9 月 1 日完成首期 20 亿元债券的发行，并于 2015 年 10 月 22 日上市。现鉴于公司本次公开发行公司债券尚余 18 亿元额度仍处于有效期内，为保证公司高效、有序地完成本次公司债券后续期次的发行及上市，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券（“本次债券发行”）的相关事宜，包括但不限于：

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

3、执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等；聘请中介机构办理本次债券发行申报事宜，在本次债券发行完成后，办理本次债券的上市事宜；为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。

5、办理公司债券的还本付息等事项。

6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

(1) 不向股东分配利润；

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

7、办理与本次债券发行有关的其他事项。

8、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事会主席为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 15 日（周三）14 时 30 分，在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 3 月 10 日（周五）。具体事宜详见《关于召开公司 2017 年第二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

二〇一七年二月二十七日