

2012年4月24日 星期二

(上接B083版)

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-023号

## 金科地产集团股份有限公司 关于第八届监事会第八次会议决 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2012年4月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知。本次会议于2012年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事5人,实到5人,其中王挺监事因工出差,委托蒋灿监事代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席蒋灿先生召集和主持本次会议。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。本次监事会会议通过如下决议:

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

二、审议通过《关于个别认定计提坏账准备的议案》;

公司应收重庆嘉温华科技实业有限公司土地联合整治款事宜,报告期内公司已收回11,000万元,尚剩余19,000万元。公司控股股东金科投资以及实际控制人黄红云先生、陶虹遐女士出具承诺:“暂2014年9月23日之前金科股份无法收回或不能足额收回剩余19,000万元应收款项,则所造成的损失及相关费用由金科投资、黄红云、陶虹遐无条件地连带承担,并在期满后10个工作日内全额支付给金科股份。”鉴于此,公司认为该笔应收款项回收风险可控。

本着审慎原则,监事会同意对应收重庆嘉温华剩余19,000万元款项进行个别认定,计提坏账准备300万元。

表决情况:【5】票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

三、审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》;

(一) 监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定,对公司2011年年度报告进行了审核,同意发表并签署相关书面审核意见,同意将《公司2011年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

表决情况:【5】票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所《特殊普通合伙》审计,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润1,069,079,365.57元,母方可分配的利润为220,047,116.33元。公司2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日总股本1,158,540,051.00为基数,每10股派人民币1.00元(含税)现金红利,共派送现金红利15,854,005.10元,剩余未分配利润104,193,111.23元留存至下一年度;本年度公司不进行资本公积金转增股本。预案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:【5】票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

五、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:【5】票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

六、审议通过《公司2011年度合并财务报表期初数调整の説明》;

表决情况:【5】票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

七、审议通过《关于公司2011年度盈利预测实现情况的说明》;

表决情况:【5】票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

八、审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》;

(一)监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定,对公司2012年第一季度报告进行了审核,同意发表并签署相关书面审核意见,审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》。

表决情况:【5】票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

上述第一、三、四项议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司  
监事会  
二〇一二年四月二十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-025号

## 金科地产集团股份有限公司 关于2012年度日常关联交易的预 计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2011年8月,公司完成新增股份吸收合并金科集团,导致公司与重庆中科建设(集团)有限公司、重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司等相关关联方控股的企业发生工程施工、租赁等日常关联交易。在上年度中,公司严格控制日常关联交易行为,确保相关交易公平、公开、公正进行。全年共发生日常关联交易10,693.49元,占2011年同类交易金额的1.39%(详见下节)。2011年度日常关联交易事项经原金科集团2010年度股东大会审议批准,未超过其审批预计金额和比例。

鉴于公司日常关联交易将持续发生,公司预计2012年度与相关关联方发生日常交易额为10,329万元,详细预计情况见下表。

2012年度关联交易预计经2012年4月21日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过。公司关联董事黄红云进行了回避表决,其余非关联董事予以表决。

根据深交所《股票上市规则》的相关规定,该关联交易预计需提交公司股东大会审议批准,届时公司控股股东重庆市金科投资有限公司及其一致行动人、红星家具集团有限公司需回避表决。

单位名称	交易类型	2012年度 <sup>(一)</sup>			2011年度		
		预计关联交易情况(不超过金额)(万元)	关联交易定价方式及决策程序	占同类交易比例	金额(万元)	关联交易定价方式及决策程序	占同类交易比例
中科集团	接受劳务	招标市场价		53,359,056.22	招标市场价		0.79
江龙建设	接受劳务	招标市场价		14,810,260.92	招标市场价		0.22
神龙建设	接受劳务	6,200.00	招标市场价	0.99	169,243.45	招标市场价	1.01
同康贸易合计		623,525.50			678,359.33		
展禾农业	材料采购	160	招标市场价		160.51		0.19
同康贸易合计		90,000.00			85,777.34		
红星美凯龙	租赁	3,968.59	协议价	49.61	3,699.12	协议价	58.36
同康贸易合计		6,000.00			6,338.76		

二、关联方介绍(一)基本情况

1.公司名称:重庆中科建设(集团)有限公司  
成立日期:2001年3月14日  
注册地址:重庆市涪陵区李渡工业园区管委会办公楼  
法定代表人:黄一峰  
注册资本:15018万元

主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包三级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装饰工程专业承包一级、水工大坝工程专业承包二级、水工隧道工程专业承包二级、公路路基工程专业承包二级、销售建筑材料(不含危险品)、有色金属材料、五金交电、玻璃制品。  
据江龙建设提供的资料显示,截止2011年12月31日,该公司总资产为123,372.52万元,净资产为-1,066.15万元,2011年度实现主营业务收入37.41万元,净利润160.17万元。

2.公司名称:重庆市江龙建设工程有限公司  
成立日期:1993年1月31日  
注册地址:重庆市涪陵兴华中路64号  
法定代表人:王登毅  
注册资本:5018万元

主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、地基与基础工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包二级、销售建筑材料(不含危险品)、有色金属材料、五金交电、玻璃制品。  
据江龙建设提供的资料显示,截止2011年12月31日,该公司总资产为123,372.52万元,净资产为-1,066.15万元,2011年度实现主营业务收入37.41万元,净利润160.17万元。

3.公司名称:重庆市神龙建设工程有限公司  
成立日期:2006年1月20日  
注册地址:涪陵区义和镇兴义南路(机房二社)  
法定代表人:王中元  
注册资本:2010万元

主营业务范围:房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、建筑智能化工程专业承包三级、销售:建筑材料(不含危险品)。  
据神龙建设提供的资料显示,截止2011年12月31日,该公司总资产为40,662.13万元,净资产为1,647.023元,2011年度实现主营业务收入452.58万元,净利润666.8万元。

4.公司名称:重庆展禾农业发展有限公司  
成立日期:2008年6月24日  
注册地址:重庆市涪陵区义和镇松柏村三组  
法定代表人:李勇  
注册资本:10500万元

主营业务范围:农作物、花卉、苗木种植、销售;农业技术推广服务;农业观光旅游;利用自有资金从事投资业务(不得从事金融业务);货物仓储(不含危险品)、五金交电、化工产品(不含危化品)、农副产品生产。【上经营范围法律法规的不的得经营,法律法规规定需取得前置审批后经营的未取得前置审批不得经营】;餐饮服务(小型餐馆)。

据展禾农业提供的资料显示,截止2011年12月31日,该公司总资产为59,900万元,净资产为6,804元,2011年度实现主营业务收入2,190.7万元,净利润-1,396万元。

5.公司名称:重庆红星美凯龙世博家居生活广场有限责任公司  
成立日期:2005年8月11日  
注册地址:重庆市北部新区天官堡街道新南路88号(金科星城)  
法定代表人:车建兴  
注册资本:3000万元

主营业务范围:批发兼零售;家具、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含化学危险品);销售:五金电器、金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含化学危险品)、百货(不含烟花爆竹);计算机、自有柜台租赁;市场营销、物业管理、(法律、法规禁止的、不得经营,应该审批的、未获审批前不得经营。)

据重庆红星美凯龙提供的资料显示,截止2011年12月31日,该公司总资产为22,909.7万元,净资产为10,191.2元,2011年度实现主营业务收入13,171.8万元,净利润8,277万元。

(二)与上市公司的关联关系

1、重庆中科建设(集团)有限公司、重庆市江龙建设工程有限公司、重庆市神龙建设工程有限公司、重庆展禾农业发展有限公司均为本公司实际控制人的一致行动人黄一峰、王小琴控制的企业,以下简称“中科系”,其中展禾农业为本公司联营企业,黄一峰、王小琴合计持有本公司6.39%股份。

2、重庆市红星美凯龙为本公司股东红星家具集团有限公司之控股子公司,红星集团持有本公司4.55%股份,本公司监事潘平先生同时担任红星家具集团的高管副总裁。

重庆红星美凯龙家居广场系我公司与红星集团联合开发建设,根据当时双方约定,家居广场落成后,公司将家居广场出租给重庆红星美凯龙,租赁期限由2006年7月1日至2026年12月31日止,租赁金额双方协商确定。

三、关联方履约能力分析  
上述关联方依法存续,经营状况和财务状况良好,能够履行与本公司达成的各项协议,上述公司不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据  
公司严格按照市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,不偏离市场价格或收费标准,并根据公平、公正的原则签订合同。

五、关联交易目的及交易对上市公司的影响  
公司依据《公司法》、《证券法》、《交易所上市规则》,上述关联交易遵守市场公允定价原则,对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害上市公司中小股东利益,该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对外关联方形成依赖或者被控制。

六、独立董事意见  
公司独立董事经过审慎核查后认为:公司与各关联方之间的交易,是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来,遵守了市场公允定价原则,对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此而对外关联人形成依赖或者被控制该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,相关关联交易予以回避表决,表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。

七、备查文件  
1、第八届董事会第十一次会议决议;  
2、独立董事意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-026号

## 金科地产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的 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。

一、担保情况概述

本公司全资子公司重庆市金科大酒店有限公司(以下简称“金科酒店”)根据经营需要向重庆国际信托有限公司(以下简称“重庆信托”)申请人民币3亿元信托借款,本公司拟为其提供保证担保。

公司第八届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次担保事项,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

公司名称:重庆市金科大酒店有限公司

成立日期:2001年1月20日

注册地址:重庆市北部新区光电园

法定代表人:聂明林

注册资本:4600万元

主营业务范围:酒店管理。

与本公司关系:本公司持有重庆金科大酒店有限公司100%股份。

经审计,金科酒店截止2011年末总资产为59,547.97万元,净资产为12,925.91元,2011年实现主营业务收入19,505.35万元,2011年净利润3,730.36万元。

三、担保协议主要内容

金科酒店向重庆信托公司申请约人民币3亿元信托借款,期限24个月,本公司拟为其提供人民币3亿元的保证担保。同时,本公司实际控制人黄红云先生也为其提供连带责任保证担保,自保证合同生效之日起至借款合同项下履行期限届满之日后二年止。

四、董事会意见

上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保,不会增加公司合并报告或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会证监发[2003]36号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止2012年3月末,本公司及控股子公司不存在对公司体系以外的第三方的对外担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保,本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为777,496万元,占本公司截止2011年12月31日经审计净资产的149.64%,占总资产的20.81%。

特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-027号

## 金科地产集团股份有限公司 关联交易公告

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

在本公司的发展过程中,控股股东重庆市金科投资有限公司(以下简称“金科投资”)以及实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇长期向本公司及控股子公司提供融资担保支持,从未收取担保费用。

为了继续支持本公司及控股子公司经营发展,金科投资以及黄红云、陶虹遐夫妇同意在2012年度为公司及控股子公司提供不超过30亿元融资担保,公司遵照市场惯例,根据其独立提供担保或联合提供担保时风险的大小,协商确定不超过1%的担保费率,并且公司及控股子公司向其支付的担保费总额不超过2000万元人民币。

由于金科投资为公司控股股东,黄红云、陶虹遐夫妇合计持有金科投资100%股权,为本公司实际控制人,本次交易构成关联交易。

公司于2012年4月21日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司向控股股东及实际控制人支付担保费的议案》,关联董事黄红云先生回避表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,此项关联交易涉及金额2000万元,占公司最近一期经审计的净资产的0.38%,在公司董事会决策权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次关联交易对双方的基本情况

股东名称:重庆市金科投资有限公司

注册地址:重庆市涪陵区义和镇兴义南路88号

法人代表:黄红云

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:5000000000000643

税务登记证号:渝国税字[50090568946277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服务(不得从事金融业务)。

据金科投资提供的资料显示,截止2011年12月31日,金科投资的资产总额3,751,043.36万元,净资产536,937.67元;2011年,金科投资实现营业收入986,578.93万元,净利润106,185.92万元。

黄红云先生:自1998年5月起,曾任金科集团董事长兼总经理,并兼任金科投资董事长、

重庆市金科大酒店有限公司董事、江阴金科房地产开发有限公司董事等职,现兼任金科投资董事长。

陶虹遐女士:2009年8月至今,任本公司董事会主席。

三、关联交易的主要内容 and 定价政策

公司控股股东金科投资、实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇,在2012年度为公司提供不超过30亿元融资担保,公司根据其独立提供担保或联合提供担保时风险的大小,协商确定不超过1%的担保费率,并且公司及子公司向其支付的担保费总额不超过2000万元人民币。

四、本次关联交易对公司经营的影响

本次关联交易是公司根据经营工作需要进行融资过程中,接受股东提供的正常担保行为,有利于公司实现年度经营计划。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额  
从年初至今,本公司与金科投资、黄红云、陶虹遐夫妇已发生的各类关联总金额为零。

六、独立董事的意见

本次关联交易属于公司日常经营活动,公司控股股东及实际控制人为公司及控股子公司融资提供担保支持了公司的经营发展,公司及控股子公司向其支付担保费的事项符合法律法规的要求,担保费率公平、合理,未损害上市公司及全体股东利益;相关关联董事予以回避表决,本次关联交易决策程序合法、有效。同意董事会做出的上述决议。

七、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-028号

## 金科地产集团股份有限公司 关于公司对控股子公司提供财务 资助的公告

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、财务资助事项概述

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2012年4月21日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司对控股子公司提供财务资助的议案》,根据公司及控股子公司生产经营情况需要,拟在2012年度对4家控股子公司提供总额不超过人民币14亿元的财务资助。

上述财务资助事项不构成关联交易,根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》,尚需提交公司股东大会审议。

具体资助对象及预计资助额度详见下表:

序号	下属企业名称	预计资助额度(万元)	持股比例	资助期限
1	重庆合川区金科合竣置业有限公司	10000	51%	2012年度
2	北京金科纳帕置业有限公司	15000	45%(注)	
3	吴江金科扬子置业发展有限公司	90000	50%	
4	唐山市金科房地产开发有限公司	25000	51%	
	合计	140000		

注:北京金科纳帕置业有限公司因发生信托股权质押,重庆国际信托有限公司(以下简称“重庆信托”)持有其50%股权,根据相关协议约定以及实质重于形式的原则,该股权质押实际为债权融资,故公司对北京纳帕置业为实际控股。

二、财务资助对象的基本情况

1、重庆合川区金科合竣置业有限公司  
成立日期:2011年11月10日

住所:合川区南办处世纪大道162-2号

法定代表人:冯涛

注册资本:2000万元

主营业务:房地产开发

股东情况:重庆金科持股51%、重庆峻峰房地产开发有限公司持股49%

经审计,截止2011年12月31日,经审计该公司总资产86,220,121.63元,净资产19,918,655.63元;2011年度实现营业收入0元,净利润-81,344.37元。

2、北京金科纳帕置业有限公司

成立日期:2011年4月20日

住所:北京市昌平区小汤山镇锁岭路68号翰林花园会所

法定代表人:谢淑阳

注册资本:20000万元

主营业务:房地产开发

股东情况:北京金科兴源置业持股45%、重庆国际信托持股50%、北京纳帕投资公司持股5%

经审计,截止2011年12月31日,经审计该公司总资产3,430,047,713.90元,净资产2,361,636,503.27元;2011年度实现营业收入0元,净利润-30,115,397.18元。

3、吴江金科扬子置业发展有限公司

成立日期:2011年3月1日

住所:吴江市松陵镇花园路2518号鼎盛银座商务楼401室

法定代表人:钮苏英

注册资本:40000万元

主营业务:房地产开发

股东情况:金科地产持股50%、江苏恒元房地产发展有限公司持股50%

经审计,截止2011年12月31日,经审计该公司总资产1,779,026,979.74元,净资产393,084,757.45元;2011年度实现营业收入0元,净利润-6,915,242.55元。

4、唐山市金科房地产开发有限公司

成立日期:2011年9月15日

住所:曹妃甸唐山湾生态城

法定代表人:王鲁铭

注册资本:1000万元

主营业务:房地产开发与经营

股东情况:重庆金科地产持股51%、唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司持股49%

经审计,截止2011年12月31日,经审计该公司总资产10,074,692.68元,净资产9,820,822.08元;2011年度实现营业收入0元,净利润-179,177.92元。

三、资助额度及资金占用费收取

公司2012年度对4家控股子公司提供总额不超过人民币14亿元的财务资助,公司可依据上述控股子公司的实际情况适当调整资助额度,资助额度可循环使用,公司将向被资助控股子公司参照当期融资成本按不低于同类业务同期银行贷款利率收取资金占用费。

四、财务资助事项的其他事项说明

上述被资助的控股子公司的其他少数股东,即重庆峻峰房地产开发有限公司、北京纳帕投资公司、江苏恒元房地产发展有限公司、唐山曹妃甸国际生态城投资有限公司与本公司均不构成关联关系。本公司将督促其他少数股东,严格按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的规定,向被资助对象按出资比例提供同等条件的财务资助,若因客观原因确实不能按出资比例提供同等条件的财务资助的,应向本公司提供股权质押等担保措施。

五、董事会意见

董事会认为,由于公司的资金管理模式是总部集中管控、统一调配,上述财务资助均为对控股子公司提供,旨在支持其业务发展,解决其资金需要,合理降低整体融资成本,满足下属控股子公司生产经营的需求,并且公司对控股子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式,风险可控,公司将向被资助控股子公司参照当期融资成本按不低于同类业务同期银行贷款利率收取资金占用费。

六、独立董事意见

独立董事认为上述事项未构成关联交易事项,在不影响公司正常生产经营的前提下,可促进其业务发展,提高总体资金的使用效率,合理降低整体融资成本,满足下属控股子公司生产经营对资金的需求,并且公司对控股子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式,风险可控,公司将向被资助控股子公司参照当期融资成本按不低于同类业务同期银行贷款利率收取资金占用费。

我们同意董事会做出的公司对控股子公司提供财务资助的决议,并提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助金额及是否存在逾期的情况

截止2011年末,公司对控股子公司提供财务资助余额为125,202.59万元,占公司2011年末经审计净资产的24.10%,不存在逾期的情况。

特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月二十三日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-030号

## 金科地产集团股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的 通知

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)召开本次会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)本次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。2012年4月21日,经公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开日期和时间: