

B030 信息披露 Disclosure

证券简称:金科股份 证券代码:000656
债券简称:15金科01 债券代码:112272

公告编号:2016-010号

金科地产集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:本公司已于2016年2月5日发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-008号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
(一)召集人:公司董事会
(二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2016年2月4日,经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议时间:
1、现场会议召开时间为:2016年2月22日(周一)14时30分,会期半天
2、网络投票时间:2016年2月21日—2016年2月22日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日(现场股东大会召开日)9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月21日(现场股东大会召开前一日)15:00—2016年2月22日15:00。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议并行使表决权。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)股权登记日:2016年2月17日
(六)参加本次会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(七)出席对象:1.凡于股权登记日(2016年2月17日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面或亲自委派代表人出席会议和参加表决,该级股东大会召开前一日15:00—2016年2月17日15:00;2.公司全体董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼)

二、会议审议事项
(一)议案名称
1.审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》;

2.审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》;

21.定价基准日、发行价格和定价原则;
22.发行数量;
23.决议的有效期限;

3.审议《关于修订<金科地产集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》;

4.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

5.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

6.审议《关于公司董事和高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》。

上述事项中,议案1至议案3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案6涉及到公司董事、高级管理人员的承诺,公司董事、高级管理人员须回避表决。

(二)披露情况
上述议案经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,相关内容于2月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记办法
1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.传真登记时间:2016年2月18日至2016年2月19日工作时间
3.登记地点:重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦,邮编:401121

4.参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360656;投票简称:金科投票

2.2016年2月22日交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。

3.股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决
1	关于符合非公开发行股票条件的议案
2	关于调整公司2015年度非公开发行股票方案中部分事项的议案
21	定价基准日、发行价格和定价原则
22	发行数量
23	决议的有效期限
3	关于修订《金科地产集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》的议案

4	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	4.00
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	5.00
6	关于公司董事和高级管理人员《关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺》的议案	6.00

注:本次临时股东大会投票,对于总议案100.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

(4)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,然后对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以对总议案的表决意见为准;

(5)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;

(7)投票示例:股权登记日持有“金科股份”股票的投资者,对公司全部议案投票意见,其申报如下:

投票票号	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360656	金科投票	买入	100.00元	1股

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月21日15:00,结束时间为2016年2月22日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施标准》。即如果股东先对相关议案投票表决,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施标准》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站http://wltip.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理认证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网站http://wltip.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项
1.会议联系电话(传真):(023)63023666
联系人:袁衍、杨琴

2.会议採用:参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十七日

附件:
授权委托书(样本)

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,发表意见如下:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
1	关于符合非公开发行股票条件的议案				
2	关于调整公司2015年度非公开发行股票方案中部分事项的议案				
2.1	定价基准日、发行价格和定价原则				
2.2	发行数量				
2.3	决议的有效期限				
3	关于修订《金科地产集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》的议案				
4	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案				
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案				
6	关于公司董事和高级管理人员《关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺》的议案				

委托人签名(委托单位公章):
受托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

受托人(单位)股东账号:
受托人(单位)持股数:

受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书签发日期:
委托书有效期:

注:此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

一、般业务,对公司及独立股东公平合理;订立日常关联交易协议符合公司及独立股东整体利益;日常关联交易的上限交易金额较公司及独立股东而言公平合理。

(三)前次日常关联交易预计和执行情况
经公司2015年3月27日召开的第六届董事会第七次会议审议批准,在协议有效期内(2015年2月1日至2016年3月31日),尧矿保安公司向本公司提供以下火车押运服务:

公司将兴隆隆煤矿、鲍店煤矿、东港煤矿、南屯煤矿、北宿煤矿、济二煤矿、济三煤矿和铁路运输场所所辖范围内的煤炭火车运输跟车押运服务交由尧矿保安公司负责;尧矿保安公司按公司规定时间和指定地点提供跟车押运护卫服务。

2015年度公司需向尧矿保安公司支付的火车押运服务费为2609万元(未经审计),未超过2015年度公司向尧矿保安公司支付火车押运服务费交易上限金额3600万元。

(四)本次日常关联交易预计金额和类别
经公司2016年2月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准,在协议有效期内(2016年1月1日至2017年12月31日),尧矿保安公司向本公司提供的火车押运服务范围与合同约定服务范围内未发生变化,具体如下:

公司将兴隆隆煤矿、鲍店煤矿、东港煤矿、南屯煤矿、北宿煤矿、济二煤矿、济三煤矿和铁路运输场所所辖范围内的煤炭火车运输跟车押运服务交由尧矿保安公司负责;尧矿保安公司按公司规定时间和指定地点提供跟车押运护卫服务。

公司2016年度和2017年度向尧矿保安公司支付火车押运服务费上限分别为3000万元、3100万元。

二、关联方介绍和关联关系
尧矿保安公司是经山东省公安厅批准的于2014年8月20日成立的具有保安服务资质的专业保安服务公司,性质为有限责任公司,法定代表人为了峰,注册资本人民币500万元,住所为山东省邹城市营西路888号,是尧矿集团的全资子公司。

尧矿保安公司的经营范围主要包括:巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护。

鉴于尧矿集团和尧矿保安公司的控股股东均为尧矿集团所有。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定,尧矿保安公司构成尧州煤业的关联人。

尧矿保安公司最近一年财务数据如下:

资产总额	负债总额	所有者权益
1,062,301	498,807	563,493
营业收入	利润总额	
4,077,566	83,939	

三、关联交易主要内容 and 定价政策
2016年2月17日,公司与尧矿保安公司重新签署了《煤炭火车押运服务合同》,合同主要内容如下:

(一)服务内容
有关服务内容请见本公告“一、日常关联交易情况”之“(四)本次日常关联交易预计金额和类别”一节。

(二)服务定价
经双方协商,公司向尧矿保安公司支付火车押运服务费用以尧矿保安公司发生的薪酬、材料器材消耗和折旧等成本费用为基础加上合理利润厘定;按煤炭火车运输量结算服务费,每吨2.35元,但2016年度和2017年度押运服务费上限分别为3000万元、3100万元。

(三)付款安排和结算方式
火车押运服务费用,双方每月结算一次,公司根据双方认可的考核结果于次月10日前,由公司上月服务费用一次性以现金或转账方式支付给尧矿保安公司。

(四)协议期限
根据《煤炭火车押运服务合同》的约定,本合同经双方法定代表人或授权代表签署并起生效,自上市地上市规则规定的批准程序(如适用)后,将于2016年1月1日起生效,至2017年12月31日终止。自本合同生效之日起,甲乙双方于2015年3月27日签订的原《煤炭火车押运服务合同》终止。

(五)关联交易的目和对本公司的影响
(一)关联交易的目和对本公司的影响

(二)关联交易的目和对本公司的影响

(三)关联交易的目和对本公司的影响

(四)关联交易的目和对本公司的影响

(五)关联交易的目和对本公司的影响

(六)关联交易的目和对本公司的影响

(七)关联交易的目和对本公司的影响

(八)关联交易的目和对本公司的影响

(九)关联交易的目和对本公司的影响

(十)关联交易的目和对本公司的影响

(十一)关联交易的目和对本公司的影响

(十二)关联交易的目和对本公司的影响

(十三)关联交易的目和对本公司的影响

(十四)关联交易的目和对本公司的影响

(十五)关联交易的目和对本公司的影响

(十六)关联交易的目和对本公司的影响

(十七)关联交易的目和对本公司的影响

(十八)关联交易的目和对本公司的影响

(十九)关联交易的目和对本公司的影响

(二十)关联交易的目和对本公司的影响

(二十一)关联交易的目和对本公司的影响

(二十二)关联交易的目和对本公司的影响

(二十三)关联交易的目和对本公司的影响

(二十四)关联交易的目和对本公司的影响

(二十五)关联交易的目和对本公司的影响

(二十六)关联交易的目和对本公司的影响

(二十七)关联交易的目和对本公司的影响

(二十八)关联交易的目和对本公司的影响

(二十九)关联交易的目和对本公司的影响

(三十)关联交易的目和对本公司的影响

(三十一)关联交易的目和对本公司的影响

(三十二)关联交易的目和对本公司的影响

(三十三)关联交易的目和对本公司的影响

(三十四)关联交易的目和对本公司的影响

(三十五)关联交易的目和对本公司的影响

(三十六)关联交易的目和对本公司的影响

(三十七)关联交易的目和对本公司的影响

(三十八)关联交易的目和对本公司的影响

(三十九)关联交易的目和对本公司的影响

(四十)关联交易的目和对本公司的影响

(四十一)关联交易的目和对本公司的影响

(四十二)关联交易的目和对本公司的影响

(四十三)关联交易的目和对本公司的影响

(四十四)关联交易的目和对本公司的影响

(四十五)关联交易的目和对本公司的影响

(四十六)关联交易的目和对本公司的影响

(四十七)关联交易的目和对本公司的影响

(四十八)关联交易的目和对本公司的影响

(四十九)关联交易的目和对本公司的影响

(五十)关联交易的目和对本公司的影响

(五十一)关联交易的目和对本公司的影响

(五十二)关联交易的目和对本公司的影响

(五十三)关联交易的目和对本公司的影响

(五十四)关联交易的目和对本公司的影响

(五十五)关联交易的目和对本公司的影响

(五十六)关联交易的目和对本公司的影响

(五十七)关联交易的目和对本公司的影响

(五十八)关联交易的目和对本公司的影响

(五十九)关联交易的目和对本公司的影响

(六十)关联交易的目和对本公司的影响

(六十一)关联交易的目和对本公司的影响

(六十二)关联交易的目和对本公司的影响

(六十三)关联交易的目和对本公司的影响

(六十四)关联交易的目和对本公司的影响

(六十五)关联交易的目和对本公司的影响

(六十六)关联交易的目和对本公司的影响

(六十七)关联交易的目和对本公司的影响

(六十八)关联交易的目和对本公司的影响

(六十九)关联交易的目和对本公司的影响

(七十)关联交易的目和对本公司的影响

(七十一)关联交易的目和对本公司的影响

(七十二)关联交易的目和对本公司的影响

(七十三)关联交易的目和对本公司的影响

(七十四)关联交易的目和对本公司的影响

(七十五)关联交易的目和对本公司的影响

(七十六)关联交易的目和对本公司的影响

(七十七)关联交易的目和对本公司的影响

(七十八)关联交易的目和对本公司的影响

(七十九)关联交易的目和对本公司的影响

(八十)关联交易的目和对本公司的影响

(八十一)关联交易的目和对本公司的影响

(八十二)关联交易的目和对本公司的影响

(八十三)关联交易的目和对本公司的影响

(八十四)关联交易的目和对本公司的影响

(八十五)关联交易的目和对本公司的影响

(八十六)关联交易的目和对本公司的影响

(八十七)关联交易的目和对本公司的影响

(八十八)关联交易的目和对本公司的影响

(八十九)关联交易的目和对本公司的影响

(九十)关联交易的目和对本公司的影响

(九十一)关联交易的目和对本公司的影响

(九十二)关联交易的目和对本公司的影响

(九十三)关联交易的目和对本公司的影响

(九十四)关联交易的目和对本公司的影响

(九十五)关联交易的目和对本公司的影响

(九十六)关联交易的目和对本公司的影响

(九十七)关联交易的目和对本公司的影响

(九十八)关联交易的目和对本公司的影响

(九十九)关联交易的目和对本公司的影响

(一百)关联交易的目和对本公司的影响

(一百零一)关联交易的目和对本公司的影响

(一百零二)关联交易的目和对本公司的影响

(一百零三)关联交易的目和对本公司的影响

(一百零四)关联交易的目和对本公司的影响

(一百零五)关联交易的目和对本公司的影响

(一百零六)关联交易的目和对本公司的影响

(一百零七)关联交易的目和对本公司的影响

(一百零八)关联交易的目和对本公司的影响

(一百零九)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十一)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十二)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十三)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十四)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十五)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十六)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十七)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十八)关联交易的目和对本公司的影响

(一百一十九)关联交易的目和对本公司的影响

(一百二十)关联交易的目和对本公司的影响

(一百二十一)关联交易的目和对本公司的影响

(一百二十二)关联交易的目和对本公司的影响

(