

Disclosure 2018年9月20日 星期四 | 中國證券報

暂时补
归还银

四、财务资助目的和对上市公司的影响

公司本次对部分参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司提供日常经营资金主要用于项目后续的开发建设资金,有利于加快项目开发建设进度,对公司发展有着积极的影响,本次财务资助风险可控,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。

对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及开曼但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供财务资助余额为743,742.89万元,公司控股房地产项目子公司对其股东提供财务资助余额为13,244.28万元,公司不存在逾期未收回的财务资助。

1. 公司第十届监事会第二十次会议决议；
2. 公司独立监事关于第十届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

金科地产集团股份有限公司
二〇一八年九月十九日

证券简称: 金科股份 证券代码: 000656 公告编号: 2018-125号

债券简称: 15金债01	债券代码: 112272
债券简称: 16金债01	债券代码: 112265
债券简称: 17金债01	债券代码: 112951

金科地产集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次: 2018年第九次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 公司董事会

《公司章程》的有关规定，大会经9月8日晚，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。

(四) 会议时间

1、现场会议召开时间为：2018年10月10日（星期三）下午二时十五分，会期半天。

2、网络投票时间：2018年10月9日—2018年10月10日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票系统的具体时间为2018年10月9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2018年10月9日（现场股东大会召开日）9:30—11:30、13:00—15:00。

(五) 会议地点

1、会议召开的地点：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方案。

2、现场会议地点：公司会议室。

(六) 网络投票系统

1、网络投票系统：公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统（<http://www.szse.cn>）和全国中小企业股份转让系统网络投票系统（<http://www.wtpz.com>）向全体股东提供网络投票平台，股东以上述网络投票系统登录上述系统行使表决权。

2、网络投票起止时间：2018年10月9日至2018年10月10日。

划分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
2. 审议《关于公司按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的议案》；
3. 审议《关于公司为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资助的议案》。
上述议案中，议案1、议案2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。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者

(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容已于2018年9月20日在《中国证券

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司对控股子公司增加担保额度的议案	√
2.00	关于公司按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的议案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡、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、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用书面或传真方式登记。

2. 传真登记截止时间：2018年9月22日上午18:00至2018年9月28日上午10:00。

3. 登记地点: 重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼, 邮编: 401121
4. 会议联系电话(传真): (023) 63023656
联系人: 徐国富、袁衍
5. 会议费用: 参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
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://wltp.cninfo.com.cn>) 参加

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意 反对 弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
如股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年10月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

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

附件2:

被委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2018年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有议案	√			

非紧急和重要议案					
1.00	关于公司对控股子公司增加担保额度的议案	√			
2.00	关于公司按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的议案	√			
	关于公司控股子公司增加担保额度的议案				

委托人签名(委托单位公章):
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
委托人(单位)股东账号:
委托人(单位)持股数:

委托书有效期: _____

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开符合法律法规要求:本次会议的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
(四)会议召开时间:

2、网络投票时间：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：2018年10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月8日下午15:00至2018年10月9日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日：2018年9月27日（星期日）

(七)现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

1.截至2018年09月27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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权;可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师;

4.公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议议事程序

1.《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2.《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3.《关于授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可勾选

100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√

2.00	《关于公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》	√
3.00	《关于授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式

(或负责人)资格证明;授权委托书(需经人身份的,并需加盖公章和身份证复印件、持证明人、法定代表人(或负责人)授权委托书、法定代表人(或负责人)资格证明、法定代表人(或负责人)身份证复印件和本人身份证复印件);

2、自然人股东凭本人身份证和其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如持股证明);授权委托书(需经人持本人身份证复印件、授权委托书、持证明人身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记);

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式进行;

(二)登记时间:2018年10月8日上午9:00-10:00;下午14:00-17:00,采用信函或传真方式登记的须在2018年10月8日下午17:00-

三、(3) 登记地点: 阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室, 邮编: 529600。如通过信函方式登记, 信封上请注明“2018年第三次临时股东大会上股东”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为 <http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

联系人:刘子庚
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0662-7707236 传真:0662-7707233
(二)会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;
(三)出席会议的股东出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1.提议召开本次临时股东大会的第九号董事会议第八次会议决议

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年9月20日

附件1:

一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362994”,投票简称为“凌壹智能”
2.新股表决意见
本大股东议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案,如表决表明同意、同意、反对、弃权;
股东对以上议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表明相同意见(本次会议不设总议案);
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第三次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决

2、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年10月9日（现场股

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√

	非紧急投票提案		
1.00	《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》		√
2.00	《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》		√

3000	《关于审议〈 <u>上海外高桥第三发电有限公司章程</u> 〉的议案》	√
委托人姓名或名称（盖章）： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持股性质： 委托人持股数量： 委托人股东账号：		

受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日

附注：
1.各选项中，“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2.对于受托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”）

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。