

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2019-002
金地集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月8日发出召开第八届董事会第三十次会议的通知,会议于2019年1月8日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌文生先生,应参加表决董事14人,实际参加表决董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》。

为筹措资金、优化债务结构,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场状况适时发行债务融资工具,具体情况如下:

1. 发行规模

通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请新增加注册发行债务融资工具的总额度不超过200亿元。

其中,短期融资券和超短期融资券可在注册额度内循环发行。

2. 发行方式和种类

债务融资工具可一次或多次发行,且可为若干种类,包括但不限于银行间债券市场的中期票据、永续票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等债务融资工具。

3. 发行期限和利率

债务融资工具的期限最长不超过20年,发行利率将根据发行时市场情况确定。

4. 募集资金用途

发行债务融资工具的募集资金将用于优化债务结构,项目投资及补充流动资金等。

5. 决议的有效期

关于本次发行债务融资工具的决议有效期为24个月。

6. 授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权处理与上述事项有关的事宜,具体包括:

1) 在可行的额度范围内,决定公司发行的债务融资工具的具体品种,包括但不限于境内的中期票据、永续中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等;

2) 在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金额的具体用途;

3) 根据公司资金需求情况及发行时市场情况,确定每次发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排等;

4) 根据发行债务融资工具的实施需要,委任各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件,并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续;

5) 办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项;

6) 在取得监管部门的发行批准、许可或登记后,公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行。

本议案须提交股东大会审议。

二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2019-003)。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2019年1月9日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2019-003

**金地(集团)股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年1月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月25日9点30分

召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月25日

至2019年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
2019年1月9日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2019-003

**金地(集团)股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年1月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月25日9点30分

召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月25日

至2019年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
2019年1月9日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2019-003

**金地(集团)股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年1月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月25日9点30分

召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月25日

至2019年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司
2019年1月9日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2019-003

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 提交公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司发行债务融资工具的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年1月9日在《上海证券交易所网站》及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、涉及优先股股东参与表决的议案:无

8、涉及优先股股东参与表决的议案:无

9、涉及优先股股东参与表决的议案:无

10、涉及优先股股东参与表决的议案:无

11、涉及优先股股东参与表决的议案:无

12、涉及优先股股东参与表决的议案:无

13、涉及优先股股东参与表决的议案:无

14、涉及优先股股东参与表决的议案:无

15、涉及优先股股东参与表决的议案:无

16、涉及优先股股东参与表决的议案:无

17、涉及优先股股东参与表决的议案:无

18、涉及优先股股东参与表决的议案:无

19、涉及优先股股东参与表决的议案:无

20、涉及优先股股东参与表决的议案:无

21、涉及优先股股东参与表决的议案:无

22、涉及优先股股东参与表决的议案:无

23、涉及优先股股东参与表决的议案:无

24、涉及优先股股东参与表决的议案:无

25、涉及优先股股东参与表决的议案:无

26、涉及优先股股东参与表决的议案:无

27、涉及优先股股东参与表决的议案:无

28、涉及优先股股东参与表决的议案:无

29、涉及优先股股东参与表决的议案:无

30、涉及优先股股东参与表决的议案:无

31、涉及优先股股东参与表决的议案:无

32、涉及优先股股东参与表决的议案:无

33、涉及优先股股东参与表决的议案:无

34、涉及优先股股东参与表决的议案:无

35、涉及优先股股东参与表决的议案:无

36、涉及优先股股东参与表决的议案:无

37、涉及优先股股东参与表决的议案:无

38、涉及优先股股东参与表决的议案:无

39、涉及优先股股东参与表决的议案:无

40、涉及优先股股东参与表决的议案:无

41、涉及优先股股东参与表决的议案:无

42、涉及优先股股东参与表决的议案:无

43、涉及优先股股东参与表决的议案:无

44、涉及优先股股东参与表决的议案:无

45、涉及优先股股东参与表决的议案:无

46、涉及优先股股东参与表决的议案:无

47、涉及优先股股东参与表决的议案:无

4