证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-57

北京中长石基信息技术股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年12月9日以电子邮件方式发出,会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2019年初至本公告日,公司全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约73187.12万元人民币的借款,借款均用于补充石基(香港)相应全资子公司日常运营资金及投资使用。上述借款事项尚未达到公司董事会审批标准,均已经石基(香港)执行董事审批通过,亦分别经过公司2019年第一次至第九次以及第十一次总裁办公会审议通过。

公司预计2019年全年石基(香港)拟用其自有资金向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元,借款用于石基(香港)相应子公司日常运营资金及投资使用。

公司董事会授权石基(香港)管理层办理石基(香港)与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项;同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

《关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的公告》(2019-59)详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,详见2019年12月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过《关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司预计2020年全资子公司石基(香港)拟在不影响自身正常经营的情况下,以其自有资金向其全资或控股子公司提供借款,总额度不超过人民币9亿元,借款将用于石基(香港)相应子公司日常运营资金及投资使用。

公司董事会授权石基(香港)管理层办理石基(香港)与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项;同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

《关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》(2019-60)详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,详见2019年12月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2019年12月16日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-58

北京中长石基信息技术股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第二次会议于2019年12月16日在公司会议室召开,会议通知已于2019年12月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

2019年初至本公告日,公司全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约73187.12万元人民币的借款,借款均用于补充石基(香港)相应全资子公司日常运营资金及投资使用。公司预计2019年全年石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元,借款用于石基(香港)相应子公司日常运营资金及投资使用。

公司监事会认为:本次事项不影响石基(香港)正常经营,有利于提高石基(香港)的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次事项。

《关于2019年全资子公司石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的公告》(2019-59)详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过《关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司预计2020年全资子公司石基(香港)拟在不影响自身正常经营的情况下,以其自有资金向其控股子公司提供借款,总额度不超过人民币9亿元,借款将用于石基(香港)相应子公司日常运营资金及投资使用。

公司监事会认为:本次事项不影响石基(香港)正常经营,有利于提高石基(香港)的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次事项。

《关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》(2019-60)详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2019年12月16日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-59

北京中长石基信息技术股份有限公司关于2019年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)在不影响自身正常经营的情况下,截止本公告日,2019年已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约73187.12万元人民币的借款,借款均用于补充石基(香港)相应全资子公司日常运营资金及投资使用。上述借款事项尚未达到公司董事会审批标准,均已经石基(香港)执行董事审批通过,亦分别经过公司2019年第一次至第九次以及第十一次总裁办公会审议通过。

截止本公告日,2019年石基(香港)向其全资子公司借款具体情况如下:

借款人	借款金额		利息	用途
	实际借款外币金额(Million)	按借款日汇率折算为人民币金额(人民币:万元)		
SHIJI (US) Inc.	USD 30.04	20580.43	0%	日常运营资金及投资
Shiji GmbH	EUR 1.7	1312.82	4%	日常运营资金
Shiji (Singapore)Pte.Ltd	USD 58.10	40351.95	0%	日常运营资金及投资
	EUR 6	4560.14	0%	
Shiji(Australia)Pty ltd	USD 1	679.25	0%	日常运营资金
Shiji Malaysia Sdn Bhd	USD 0.25	172.47	0%	日常运营资金
StayNTouch Inc.	USD 8.05	5530.06	0%	日常运营资金
总计		73187.12	–	

注:①【借款人】均为石基(香港)全资子公司;

②【实际借款外币金额】为2019年石基(香港)已向其全资子公司提供的一次性借款的金额或者为多次借款的总金额;

③USD、EUR、Million分别为美元、欧元、百万;

④【按借款日汇率折算为人民币金额】均为外币借款金额折算成人民币金额,均按照借款日当日外币折算人民币汇率计算得出。

二、2019年石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款总额度的预计

公司预计2019年全年石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元,2019年后续将发生的借款为无息利息或者参考银行同期贷款基准利率收取利息,借款用于石基(香港)相应借款子公司日常运营资金及投资使用。

三、审批程序

本次借款事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律规则的规定,本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。该事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过,详见2019年12月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》(2019-57)。

四、交易双方基本情况

1、石基(香港)有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:2007年10月17日

注册资本:93093.35万元

主要业务:主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。

股权结构:公司持有石基(香港)100%股权

财务数据:2018年度经审计合并报表财务数据:截止2018年12月31日,石基(香港)经审计的总资产为6,192,223,467.35元,净资产为4,257,492,446.83元,2018年1-12月营业收入为750,856,502.74元,营业利润为76,367,737.31元,净利润为45,047,828.55元。

2019年度3季度未经审计合并报表财务数据:截止2019年9月30日,石基(香港)未经审计的总资产为5,826,834,098.55元,净资产为4,330,052,170.09元,2019年1-9月营业收入为536,234,363.94元,营业利润为58,841,117.86元,净利润为52,812,706.52元。

2、截止本公告日,石基(香港)主要全资或控股子公司情况列表如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	主营业务	持股比例
SHIJI (US) Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji GmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji (Singapore)Pte.Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji(Australia)Pty ltd	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
StayNTouch Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Information Technology(Hong Kong) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	酒店管理咨询	酒店管理顾问与咨询业务	75%
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	北京	开曼	计算机应用服务业	零售信息系统业务	62%
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	休闲娱乐信息系统业务	86%
Review Rank S.A.	西班牙	西班牙	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji(Macau) Limited	澳门	澳门	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Infrasys Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	酒店、餐饮信息系统业务	100%
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	计算机应用服务业	酒店、餐饮信息系统业务	100%
Shiji India LLP	印度	印度	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Japan株式会社	日本	日本	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji(Thailand) Limited	泰国	泰国	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Middle East-FZ LLC	迪拜	迪拜	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Poland	波兰	波兰	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Slovakia s.r.o	斯洛伐克	斯洛伐克	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	97%

注:①若后续石基(香港)新增全资或控股子公司(包括新增设立以及投资并购形成的全资或控股子公司),则新增的全资或控股子公司在2019年内向石基(香港)借款的金额也将包含在公司预计2019年石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的总额度中。

五、交易目的及对公司的影响

2019年是公司国际化完成全球布局的关键之年,石基(香港)在境外的全资或控股子公司主要从事酒店及餐饮信息系统业务,通过这些收购和设立的境外子公司基本完成了公司全球化销售和服务网络的建设。本次借款事项为公司全资子公司石基(香港)向其全资或控股的境外子公司提供借款,该事项仅为对内借款,不涉及任何对外的第三方借款主体,该交易不影响石基(香港)正常经营,旨在满足石基(香港)旗下的大陆地区以外的全资或控股子公司业务发展、日常运营以及投资并购的资金需求,同时有利于提高石基(香港)的资金使用效率,降低资金成本。本次交易预计不会对石基(香港)2020年的财务状况及经营成果产生重大不利影响,亦不会对公司2020年财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时本次交易不存在损害石基(香港)、公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

六、相关事项的授权

公司董事会授权石基(香港)管理层办理石基(香港)与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项;同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

七、独立董事独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我们对本次交易发表如下意见:

1、石基(香港)与其全资或控股子公司均属于公司财务报告中合并报表的范畴,本次借款事宜不会影响石基(香港)自身的正常经营,不会影响石基(香港)及公司的持续发展,借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

2、该借款事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

八、监事会意见

公司监事会认为:本次借款事项不影响石基(香港)正常经营,有利于提高石基(香港)的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次事项。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

3、独立董事意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2019年12月16日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2019-60

北京中长石基信息技术股份有限公司关于预计2020年全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 预计2020年全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)拟在不影响自身正常经营的情况下,以其自有资金向其全资或控股子公司提供借款,总额度不超过人民币9亿元,以无息或参考银行同期贷款基准利率的标准收取利息,借款将用于石基(香港)相应子公司日常运营资金及投资使用。

2、公司全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股子公司提供借款的事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律规则的规定,本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。该事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过,详见2019年12月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》(2019-57)。

二、交易双方基本情况

1、石基(香港)有限公司

公司类型:有限责任公司

成立日期:2007年10月17日

注册资本:93093.35万元

主要业务:主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。

股权结构:公司持有石基(香港)100%股权

财务数据:2018年度经审计合并报表财务数据:截止2018年12月31日,石基(香港)经审计的总资产为6,192,223,467.35元,净资产为4,257,492,446.83元,2018年1-12月营业收入为750,856,502.74元,营业利润为76,367,737.31元,净利润为45,047,828.55元。

2019年度第3季度未经审计合并报表财务数据:截止2019年9月30日,石基(香港)未经审计的总资产为5,826,834,098.55元,净资产为4,330,052,170.09元,2019年1-9月营业收入为536,234,363.94元,营业利润为58,841,117.86元,净利润为52,812,706.52元。

2、截止本公告日,石基(香港)主要全资或控股子公司情况列表如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	主营业务	持股比例
SHIJI (US) Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji GmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji (Singapore)Pte.Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji(Australia)Pty ltd	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
StayNTouch Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Information Technology(Hong Kong) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	酒店管理咨询	酒店管理顾问与咨询业务	75%
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	北京	开曼	计算机应用服务业	零售信息系统业务	62%
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	休闲娱乐信息系统业务	86%
Review Rank S.A.	西班牙	西班牙	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji(Macau) Limited	澳门	澳门	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Infrasys Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	酒店、餐饮信息系统业务	100%
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	计算机应用服务业	酒店、餐饮信息系统业务	100%
Shiji India LLP	印度	印度	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Japan株式会社	日本	日本	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji(Thailand) Limited	泰国	泰国	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Middle East-FZ LLC	迪拜	迪拜	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Poland	波兰	波兰	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	100%
Shiji Slovakia s.r.o	斯洛伐克	斯洛伐克	计算机应用服务业	酒店信息系统业务	97%

注:①若后续石基(香港)新增全资或控股子公司(包括新增设立以及投资并购形成的全资或控股子公司),则新增的全资或控股子公司在2020年内向石基(香港)借款的金额也将包含在公司预计2020年石基(香港)向其全资或控股子公司提供借款的总额度中。

四、交易目的及对公司的影响

2020年公司将继续完善国际化布局,为此石基(香港)将继续为其境外各控股子公司所从事的酒店及餐饮信息系统国际化业务拓展以及为加速国际化进程的相关投资并购提供资金支持。本次借款事项为公司全资子公司石基(香港)拟向其全资或控股的子公司提供借款,该事项仅为对内借款,不涉及任何对外的第三方借款主体。该交易不影响石基(香港)正常经营,旨在满足石基(香港)全资或控股子公司业务发展、日常运营以及投资并购的资金需求,同时有利于提高石基(香港)的资金使用效率,降低资金成本。本次交易不会对石基(香港)2021年的财务状况及经营成果产生重大不利影响,亦不会对公司2021年的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时本次交易不存在损害石基(香港)、公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

五、相关事项的授权

公司董事会授权石基(香港)管理层办理石基(香港)与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项;同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

六、独立董事独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我们对本次交易发表如下意见:

1、石基(香港)与其借款子公司均属于公司财务报告中合并报表的范畴,本次借款事宜不会影响石基(香港)自身的正常经营,不会影响石基(香港)及公司的持续发展,借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

2、该事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过,表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

七、监事会意见

公司监事会认为:本次交易不影响石基(香港)正常经营,有利于提高石基(香港)的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们同意本次事项。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

3、独立董事意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2019年12月16日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-161号
债券简称:15金科01 债券代码:112272
债券简称:18金科01 债券代码:112650
债券简称:18金科02 债券代码:112651
债券简称:19金科01 债券代码:112866
债券简称:19金科03 债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司关于召开2019年第十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。

重要提示:

本公司已于2019年12月5日及12月10日分别发布《关于召开2019年第十次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-152号)、《关于2019年第十次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨2019年第十次临时股东大会补充通知》(公告编号:2019-158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2019年第十次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年第十次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2019年12月4日,公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第十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:2019年12月20日(周五)下午15点30分,会期半天。

2、网络投票时间:2019年12月20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2019年12月20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:2019年12月20日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

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://wltp.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。

(六)股权登记日:2019年12月17日

(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2019年12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

(一)议案名称

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《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》;

3、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》;

4、审议《关于(金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划(草案))及其摘要的议案》。

上述议案中,议案4涉及的相关关联股东需回避表决。

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、议案4为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案经公司第十届董事会第四十次、第四十一次会议审议通过,相关内容于2019年12月5日、12月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

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	关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案	√
3.00	关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案	√
4.00	关于(金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划(草案))及其摘要的议案	√

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、传真信函登记时间:2019年12月18日至2019年12月19日工作时间

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:石诚、袁哲

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)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四十次会议决议;

2、公司第十届董事会第四十一次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十七日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-162号
债券简称:15金科01 债券代码:112272
债券简称:18金科01 债券代码:112650
债券简称:18金科02 债券代码:112651
债券简称:19金科01 债券代码:112866
债券简称:19金科03 债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准金科地产集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2646号),批复内容如下:

1、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。

2、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

3、本次发行公司债券应严格按照提交中国证监会的募集说明书进行。

4、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

5、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权范围办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十七日

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2019-018

祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年12月17日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2019年12月13日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名,实际表决董事5名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决,形成了如下决议:

1、审议通过了《关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

同意公司及全资子公司向九家银行申请总额度不超过人民币九亿元的综合授信额度,并授权公司法定代表人兼董事长陈荣先生代表公司签署有关法律文件。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(股东大会议事规则)修订对照表》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改(祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(董事会议事规则)修订对照表》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(独立董事工作制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(董事会战略委员会工作细则)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

6、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(董事会薪酬与考核委员会工作细则)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

7、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(董事会提名委员会工作细则)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

8、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(董事会审计委员会工作细则)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

9、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司董事会秘书工作制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(董事会秘书工作制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

10、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(募集资金管理制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(利润分配管理制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(投资者关系管理制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

13、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司信息披露管理制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(信息披露管理制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

14、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司重大信息内部报告制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(重大信息内部报告制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

15、审议通过了《关于修订(祥鑫科技股份有限公司内部审计制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(内部审计制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

16、审议通过了《关于制定(祥鑫科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

17、审议通过了《关于制定(祥鑫科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(内幕信息知情人登记管理制度)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

18、审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》

同意公司在香港设立全资子公司,注册资本2000万元港币,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立香港全资子公司的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

19、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额度不超过2亿元人民币票据池专项额度,票据池额度可以循环滚动使用,有效期限为合作银行批准之日起1年。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

20、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年01月03日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

具体通知详见公司指定的信息披露