证券代码:600614 900907　　证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B　　公告编号:临2020-008

鹏起科技发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“*ST鹏起”或“公司”)董事会已于2020年1月11日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第十次会议通知,第十届董事会第十次会议于2020年1月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名,公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新董事长的议案》。

董事陈水华对该议案提出补充意见如下:希望新任董事长能够履行职责,尽快督促实际控制人及万方归还占用上市公司资金。

具体内容详见公司于2020年1月15日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事长辞职及选举新董事长的公告》(　　公告编号:2020-009)。

(二)以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会下属各委员会成员的议案》。

议案主要内容:

对董事会下属三个专门委员会成员作相应调整,调整后的专门委员成员具体如下:

1、董事会战略委员会

主任委员:刘玉;委员:　雷云先、曹剑

2、董事会提名委员会

主任委员:严法善;委员:刘玉、雷云先

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:雷云先;委员:刘玉、韩志丽

(三)以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司证券事务代表辞职及选举新证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司于2020年1月15日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司证券事务代表辞职及选举新证券事务代表的公告》(　　公告编号:2020-010)。

(四)以7票同意、0票否决、2票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增加对子公司提供预计担保额度的预案》,本预案尚需提交公司股东大会审议,公司将择期召开股东大会审议该事项。

董事陈水华、邵开海对本议案投弃权票。

董事陈水华投弃权票的原因:请实际控制人及万方尽快解决资金占用问题,解决上市公司的资金流动性。单纯靠贷款不能解决实际问题。

董事邵开海对该议案的意见:没有看到该公司营收增加、盈利能力向好、需要增加投入的相关资料,且按实控人与万方的协议,违规占用资金将快收回,故无法判断是否确需增加担保额度。

具体内容详见公司于2020年1月15日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司增加对子公司提供预计担保额度的公告》(　　公告编号:2020-011)。

(五)以8票同意、0票否决、1票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向郑州银行洛阳中州东路支行申请借款续贷提供担保的议案》。

董事陈水华对该议案投弃权票的原因:请实际控制人及万方尽快解决资金占用问题,解决上市公司的资金流动性。单纯靠贷款不能解决实际问题。

董事邵开海对该议案的意见:同意续贷担保,做好担保资金的跟踪,保证专款专用。

议案主要内容:

公司全资子公司洛阳鹏起为满足生产经营及投资活动计划的资金需求,拟就向郑州银行洛阳中州东路支行申请借款展期,展期本金合计2,016万元整(大写:人民币贰仟零壹拾陆万元整),期限壹年。公司拟为上述洛阳鹏起向郑州银行洛阳中州东路支行借款展期提供连带责任担保,担保金额为人民币5,000万元(大写:人民币伍仟万元整)。前述担保未超出公司2019年度为洛阳鹏起提供的预计担保额度。

(六)以8票同意、0票否决、1票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向中原银行洛阳分行申请借款续贷提供担保的议案》。

董事陈水华对该议案投弃权票的原因:请实际控制人及万方尽快解决资金占用问题,解决上市公司的资金流动性。单纯靠贷款不能解决实际问题。

董事邵开海对该议案的意见:同意续贷担保,做好担保资金的跟踪,保证专款专用。

议案主要内容:

公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司为满足生产经营的资金需求,向中原银行洛阳分行申请办理综合授信业务,借款金额合计为人民币8,750万元整(大写:人民币捌仟柒佰伍拾万元整),期限3个月。公司拟为上述洛阳鹏起实业有限公司向中原银行洛阳分行借款提供连带责任保证担保,担保金额为人民币8,750万元(大写:人民币捌仟柒佰伍拾万元整)。前述担保未超出公司2019年度为洛阳鹏起提供的预计担保额度。

(七)以8票同意、0票否决、1票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请借款续贷提供担保的议案》。

董事陈水华对该议案投弃权票的原因:请实际控制人及万方尽快解决资金占用问题,解决上市公司的资金流动性。单纯靠贷款不能解决实际问题。

董事邵开海对该议案的意见:同意续贷担保,做好担保资金的跟踪,保证专款专用。

议案主要内容:

公司全资子公司洛阳鹏起在中国光大银行洛阳分行的本金5,000万元流动资金贷款到期,为满足生产经营及投资活动计划的资金需求,拟就该借款业务向中国光大银行洛阳分行申请续贷,续贷借款本金合计5,000万元整(大写:人民币伍仟万元整),期限一年,业务品种为流动资金贷款,贷款性质为借新还旧。公司拟为子公司洛阳鹏起向中国光大银行洛阳分行借新还旧贷款业务提供连带责任担保。本次担保待公司股东大会审议通过后银行将按合同约定发放贷款。

三、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2020年1月15日

证券代码:600614 900907　　证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B　　公告编号:临2020-009

鹏起科技发展股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举新董事长的公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日收到公司董事长侯林先生的辞职报告,侯林先生因个人原因辞去公司董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,侯林先生辞去董事长的报告自送达董事会之日起生效,其辞去董事长职务不会影响公司相关工作的正常运作,侯林先生目前继续担任公司董事职务,截至本公告披露日,侯林先生未持有公司股份。

侯林先生在任职公司董事长期间认真履行职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对侯林先生在任职董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新董事长的议案》,选举刘玉女士为公司董事长,任期自公司第十届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止,刘玉女士简历详见附件。

目前公司董事会刘玉、侯林、莫秋梅三位董事由公司持股5%以上股东张朋起先生推荐,张朋起先生推荐的董事人数占董事会非独立董事的50%,公司实际控制人为张朋起先生及其一致行动人,公司控制权稳定。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2020年1月15日

附件:

刘玉女士简历:

刘玉,女,1973年9月28日出生,研究生学历。1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管;1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心;2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部;2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监;2008年11月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司董事会秘书;2008年10月至今任万方城镇投资发展股份有限公司董事;2019年11月28日至今任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书;2020年1月8日起任鹏起科技发展股份有限公司董事。

刘玉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;刘玉女士未持有上市公司股票;刘玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;刘玉女士不属于失信被执行人;刘玉女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600614 900907　　证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B　　公告编号:临2020-010

鹏起科技发展股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日收到公司证券事务代表刘铁龙先生的辞职报告,刘铁龙先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,刘铁龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

刘铁龙先生在任职公司证券事务代表期间认真履行职责,勤勉尽责,公司及董事会对刘铁龙先生在任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的议案》,同意聘任冯兰波女士(简历附后)为公司证券事务代表,任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满。冯兰波女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。

公司新任证券事务代表冯兰波女士的联系方式如下:

电话:021-35080130

传真:021-35080120

电子邮箱:pqkj600614@163.com

地址:上海市杨浦区国权路39号财富国际广场18楼

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2020年1月15日

附件:

冯兰波女士简历

冯兰波,女,1980年8月出生,专科学历。2003年11月至2014年12月,任万方投资控股集团有限公司行政助理,2015年1月至2019年5月,万方城镇投资发展股份有限公司证券事务部。

经核实,冯兰波女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,未持有上市公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

证券代码:688010　　证券简称:福光股份　　公告编号:2020-001

福建福光股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的网下配售限售股数量为1,768,244股

●本次上市流通日期为2020年1月22日

一、本次上市流通的限售股类型

2019年7月1日,福建福光股份有限公司(以下简称“福光股份”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1166号)核准,同意公司向社会公开发行股票的注册申请,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票38,800,000股,发行后公司总股本为153,581,943股,并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,涉及机构投资者均系公司首次公开发行A股股票时参与网下配售并中签的配售对象合计106户,共计持有限售股1,768,244股,占公司总股本的1.1513%,锁定期为自公司股票上市之日起6个月,具体情况详见2019年7月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。现锁定期即将届满,将于2020年1月22日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为153,581,943股,其中无限售条件流通股35,445,714股,有限售条件流通股118,136,229股。

本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生利润分配、资本公积转增股本等股本变动事项,公司的股本总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,限售股股东承诺其所获配的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。

除上述承诺外,本次上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次上市流通的限售股股东均严格履行了上述股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:

公司首次公开发行股票的限售股股份持有人均严格履行了相应的股份锁定承诺;公司本次限售股份上市流通的数量和时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;截至本核查报告出具日,公司与本次限售股份流通上市相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股份上市流通无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的网下配售限售股数量

本次上市流通的网下配售限售股总数为1,768,244股;

(二)本次上市流通的日期

本次上市流通日期为2020年1月22日;

(三)本次上市流通的限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
2	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
3	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	6,774	0.0044%	6,774	0
4	广发大盘成长混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
5	银河银泰理财分红证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
6	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
7	银河研究精选混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
8	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)	17,276	0.0112%	17,276	0
9	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
10	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
11	泰康资产丰利股票型养老金产品	17,276	0.0112%	17,276	0
12	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	17,276	0.0112%	17,276	0
13	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
14	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
15	华富竞争力优选混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
16	光大保德信新增长混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
17	中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品	17,276	0.0112%	17,276	0
18	长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
19	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	15,243	0.0099%	15,243	0
20	工银瑞信添祥混合型养老金产品	17,276	0.0112%	17,276	0
21	工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
22	工银如意养老1号企业年金集合计划	17,276	0.0112%	17,276	0
23	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
24	博时新兴成长混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
25	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
26	中国石油化工集团公司企业年金计划	17,276	0.0112%	17,276	0
27	博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
28	国华人寿保险股份有限公司-传统-普通	17,276	0.0112%	17,276	0
29	信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)	17,276	0.0112%	17,276	0
30	华泰优选一号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	17,276	0.0112%	17,276	0
31	中银健康生活混合型证券投资基金	13,888	0.0090%	13,888	0
32	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
33	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
34	中银收益混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
35	中银产业精选混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
36	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
37	招商行业精选股票型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
38	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
39	全国社保基金一一零组合	17,276	0.0112%	17,276	0
40	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
41	中国中信集团公司企业年金计划	17,276	0.0112%	17,276	0
42	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	17,276	0.0112%	17,276	0
43	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	14,904	0.0097%	14,904	0
44	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	17,276	0.0112%	17,276	0
45	基本养老保险基金一零零四组合	17,276	0.0112%	17,276	0
46	鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
47	鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
48	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
49	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
50	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
51	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
52	华宝生态可回报混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
53	华宝先进成长混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
54	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
55	红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
56	大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	17,276	0.0112%	17,276	0
57	大成积极成长混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
58	大弘中证医药100指数型发起式证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
59	大弘永定价值成长混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
60	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
61	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
62	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
63	海富通股票混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
64	中国建设银行一融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	17,276	0.0112%	17,276	0
65	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
66	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	17,276	0.0112%	17,276	0
67	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
68	全国社保基金六零二组合	17,276	0.0112%	17,276	0
69	嘉实优质企业混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
70	上海铁路局企业年金	10,162	0.0066%	10,162	0
71	嘉实低价策略股票型证券投资基金	10,162	0.0066%	10,162	0
72	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	10,162	0.0066%	10,162	0
73	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
74	诺安精选价值灵活配置混合型证券投资基金	16,259	0.0106%	16,259	0
75	诺安中证100指数证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
76	全国社保基金四二一组合	17,276	0.0112%	17,276	0
77	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	17,276	0.0112%	17,276	0
78	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
79	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
80	国泰成长优选混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
81	金鑫股票型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
82	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	17,276	0.0112%	17,276	0
83	国联安优选行业混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
84	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
85	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	16,598	0.0108%	16,598	0
86	国联人寿保险股份有限公司-分红产品-一号	17,276	0.0112%	17,276	0
87	诺德增强策略混合型证券投资基金	12,872	0.0084%	12,872	0
88	华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
89	华夏基金华益82号股票型养老金产品	17,276	0.0112%	17,276	0
90	华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
91	华夏领先股票型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
92	中国石油化工集团公司企业年金计划	17,276	0.0112%	17,276	0
93	中国银行股份有限公司企业年金计划	17,276	0.0112%	17,276	0
94	全国社保基金四零二组合	17,276	0.0112%	17,276	0
95	全国社保基金一五零一组合	17,276	0.0112%	17,276	0
96	景国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
97	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	17,276	0.0112%	17,276	0
98	景顺新动力灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
99	景国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
100	景国低碳环保混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
101	景国中证红利指数增强型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
102	中银鑫起点灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
103	前海开源一等一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
104	金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
105	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	17,276	0.0112%	17,276	0
	合计	1,768,244	1.1513%	1,768,244	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	1,768,244	6
	合计	1,768,244	6

六、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2020年1月15日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2020-006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 关于第十届董事会第四十三次会议决议的公告

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(以下称“公司”)于2020年1月8日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第四十三次会议的通知,会议于2020年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案:

一、审议通过《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》

为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要,公司与项目公司其他股东图合作方会根据合作协议的规定,按股权比例同等条件为其提供股东借款,而当该控股子公司存在闲置富余资金时,为盘活其存量资金,加快资金周转,公司将按照房地产公司经营惯例,根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此,根据沪交易所规则,该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于6.74亿元富余资金,鉴于此,公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东图合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过6.61亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,1票反对,1票弃权;表决结果:通过。

公司董事陈强先生对该议案投反对票,反对理由:“抽调资金加大了公司的财务风险,且如资金无法保证及时回收,将影响项目开发和上市公司发展,股东权益也将不能得到保障和受到损害,故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑,酌情提请议案。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票,弃权理由:“2018年以来,上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助,使得上市公司承担了较大的偿债风险,也已经引发了监管部门的关注,交易所亦进行了针对性的问询,证券监管风险也在加大,建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑,酌情提请议案。”

公司说明:公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的,是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金,加强资金周转,需按股权比例调用控股项目公司富余资金,则其他股东有权按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的,是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金,加强资金周转,需按股权比例调用控股项目公司富余资金,则其他股东有权按股权比例调用控股项目公司富余资金。如公司不遵守公平对等的原则,平等对待项目公司股东,则不利于公司开展合资合作,不利于合作方之间的合作共赢,为保证控股项目公司资金安全,公司制订了有效的风险控制手段,避免资金调用后不能收回的风险,上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

二、审议通过《关于召开公司2020第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年1月31日(周五)下午15点30分,在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会,股权登记日为2020年1月21日(周二)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十四日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2020-007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 关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告

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。

特别提示:

1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,金科地产集团股份有限公司或其控股子公司(以下合称“公司”)与合作方作为房地产项目公司股东,通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及控股项目公司其他股东在项目前期投入资金后,当项目公司后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,加快资金周转,公司在调用控股项目公司富余资金时,为了公平对待股东,其他股东也有权同等调用闲置富余资金。控股项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成控股项目公司对外提供财务资助。

2、本次公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金,根据合资合作协议的约定及项目公司的资金预算所做的预计数,目前尚未实施。具体财务资助金额以实际发生金额为准。

3、公司在实施财务资助时,均充分考虑风险,并实施了一系列风控措施。截止目前,公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。

4、公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项,不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。

一、公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金情况概述

为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要,公司与项目公司其他股东图合作方会根据合作协议的规定,按股权比例同等条件为其提供股东借款,而当该控股子公司存在闲置富余资金时,为盘活其存量资金,加快资金周转,公司将按照房地产公司经营惯例,根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此,根据沪交易原则,该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于6.74亿元富余资金,鉴于此,公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东图合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过6.61亿元。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,1票反对,1票弃权;表决结果:通过。

公司董事陈强先生对该议案投反对票,反对理由:“抽调资金加大了公司的财务风险,且如资金无法保证及时回收,将影响项目开发和上市公司发展,股东权益也将不能得到保障和受到损害,故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑,酌情提请议案。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票,弃权理由:“2018年以来,上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助,使得上市公司承担了较大的偿债风险,也已经引发了监管部门的关注,交易所亦进行了针对性的问询,证券监管风险也在加大,建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑,酌情提请议案。”

公司说明:公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的,是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金,加强资金周转,需按股权比例调用控股项目公司富余资金,则其他股东有权按股权比例调用控股项目公司富余资金。如公司不遵守公平对等的原则,平等对待项目公司股东,则不利于公司开展合资合作,不利于合作方之间的合作共赢,为保证控股项目公司资金安全,公司制订了有效的风险控制手段,避免资金调用后不能收回的风险,上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

二、审议通过《关于召开公司2020第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年1月31日(周五)下午15点30分,在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会,股权登记日为2020年1月21日(周二)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十四日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2020-008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2020年第二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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(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。

2020年1月14日,公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开公司2020年第二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:2020年1月31日(周五)下午15点30分,会期半天。

2.网络投票时间:2020年1月31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2020年1月31日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13