

金科地产集团股份有限公司

关于召开2014年第八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2014年9月11日发布了《关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-094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2014年第八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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。2014年9月10日,经公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年第八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:2014年9月26日(周五)14时30分,会期半天

2、网络投票时间:2014年9月26日—2014年9月26日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的起止时间为2014年9月26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:2014年9月25日—现场股东大会召开前一日)15:00—2014年9月26日15:00。

(四)会议召开方式:

1、现场投票方式: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通过上述系统行使表决权。

(五)股东登记日:2014年9月22日

(六)参加会议的方式:公司股东选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如果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2014年9月22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出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。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(重庆市北碚新区春兰三路1号地矿大厦11楼)

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

2、审议《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》;

3、审议《关于补选公司监事的议案》(本议案需经股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后方才生效)。

(二)披露情况

上述议案经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,相关内容于2014年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网等刊载披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人还需持本人身份证、受托人委托书及身份证件,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件,授权委托书及出席人身份证件登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间:2014年9月25日17时至17时工作时间。

3、登记地点:重庆市北碚新区春兰三路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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,相关事宜说明如下:

(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、2014年9月26日交易时间:9:30—11:30和13:00—15:00。

3、股东投票的具体程序

(1)实行买入投票:买入申报价格,100元代表总议案,元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下所示:

序号 议案名称 对应申报价格

1 总议案 表示对以下所有议案一表 100.00

2 《关于修改<公司章程>的议案》 1.00

3 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 2.00

4 《关于补选公司监事的议案》 3.00

5 《关于修改<公司章程>的议案》 4.00

6 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 5.00

7 《关于补选公司监事的议案》 6.00

8 《关于修改<公司章程>的议案》 7.00

9 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 8.00

10 《关于补选公司监事的议案》 9.00

11 《关于修改<公司章程>的议案》 10.00

12 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 11.00

13 《关于补选公司监事的议案》 12.00

14 《关于修改<公司章程>的议案》 13.00

15 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 14.00

16 《关于补选公司监事的议案》 15.00

17 《关于修改<公司章程>的议案》 16.00

18 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 17.00

19 《关于补选公司监事的议案》 18.00

20 《关于修改<公司章程>的议案》 19.00

21 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 20.00

22 《关于补选公司监事的议案》 21.00

23 《关于修改<公司章程>的议案》 22.00

24 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 23.00

25 《关于补选公司监事的议案》 24.00

26 《关于修改<公司章程>的议案》 25.00

27 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 26.00

28 《关于补选公司监事的议案》 27.00

29 《关于修改<公司章程>的议案》 28.00

30 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 29.00

31 《关于补选公司监事的议案》 30.00

32 《关于修改<公司章程>的议案》 31.00

33 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 32.00

34 《关于补选公司监事的议案》 33.00

35 《关于修改<公司章程>的议案》 34.00

36 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 35.00

37 《关于补选公司监事的议案》 36.00

38 《关于修改<公司章程>的议案》 37.00

39 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 38.00

40 《关于补选公司监事的议案》 39.00

41 《关于修改<公司章程>的议案》 40.00

42 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 41.00

43 《关于补选公司监事的议案》 42.00

44 《关于修改<公司章程>的议案》 43.00

45 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 44.00

46 《关于补选公司监事的议案》 45.00

47 《关于修改<公司章程>的议案》 46.00

48 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 47.00

49 《关于补选公司监事的议案》 48.00

50 《关于修改<公司章程>的议案》 49.00

51 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 50.00

52 《关于补选公司监事的议案》 51.00

53 《关于修改<公司章程>的议案》 52.00

54 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 53.00

55 《关于补选公司监事的议案》 54.00

56 《关于修改<公司章程>的议案》 55.00

57 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 56.00

58 《关于补选公司监事的议案》 57.00

59 《关于修改<公司章程>的议案》 58.00

60 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 59.00

61 《关于补选公司监事的议案》 60.00

62 《关于修改<公司章程>的议案》 61.00

63 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 62.00

64 《关于补选公司监事的议案》 63.00

65 《关于修改<公司章程>的议案》 64.00

66 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 65.00

67 《关于补选公司监事的议案》 66.00

68 《关于修改<公司章程>的议案》 67.00

69 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 68.00

70 《关于补选公司监事的议案》 69.00

71 《关于修改<公司章程>的议案》 70.00

72 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 71.00

73 《关于补选公司监事的议案》 72.00

74 《关于修改<公司章程>的议案》 73.00

75 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 74.00

76 《关于补选公司监事的议案》 75.00

77 《关于修改<公司章程>的议案》 76.00

78 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 77.00

79 《关于补选公司监事的议案》 78.00

80 《关于修改<公司章程>的议案》 79.00

81 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 80.00

82 《关于补选公司监事的议案》 81.00

83 《关于修改<公司章程>的议案》 82.00

84 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 83.00

85 《关于补选公司监事的议案》 84.00

86 《关于修改<公司章程>的议案》 85.00

87 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 86.00

88 《关于补选公司监事的议案》 87.00

89 《关于修改<公司章程>的议案》 88.00

90 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 89.00

91 《关于补选公司监事的议案》 90.00

92 《关于修改<公司章程>的议案》 91.00

93 《关于修改<公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》 92.00