

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-120号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

金科地产集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月4日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十六次会议的通知,会议于2015年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王云红先生召集并主持,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及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议:

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》的有关规定,以及根据公司2015年第八次临时股东大会的会议通过的《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要和其公司董事会的授权,董事会会为公司限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意确定2015年12月9日为授予日,授予15名激励对象19,644万股限制性股票。

公司监事会对本次激励对象是否符合授予条件出具了核查意见,独立董事就限制性股票授予日的确定发表意见。

具体内容详见公司2015年10月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金科地产集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

公司董事蒋思海、罗利成、李华、李天诚、刘忠海、喻林强、何立为、王洪飞、中层管理人员(共149人)、预留1034股,合计20678股。

4、激励计划的生效期、锁定期和解锁安排情况

在锁定期内,激励对象持有的限制性股票不得转让,不得用于偿还债务。

本计划有效期内为首次限制性股票授予之日起计算,最长不超过6年。首次授予限制性股票解锁安排如表所示:

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股票的总额(万股) | 获授限制性股票占本次授予限制性股票的比例(%) | 占目前总股本的比例(%) |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 蒋思海 | 董事会副主席、总裁 | 2500 | 12.09% | 0.605% |
| 罗利成 | 执行总裁 | 1000 | 4.84% | 0.124% |
| 李华 | 副董事长、财务负责人 | 900 | 4.35% | 0.218% |
| 李天诚 | 董事、副总裁 | 700 | 3.39% | 0.109% |
| 刘忠海 | 董事、董事会秘书 | 700 | 3.39% | 0.109% |
| 喻林强 | 副总裁 | 700 | 3.39% | 0.109% |
| 何立为 | 董事、副总裁 | 700 | 3.39% | 0.109% |
| 王洪飞 | 副总裁 | 1000 | 4.84% | 0.242% |
| 中层管理人员(共149人) | | 11444 | 55.34% | 2.767% |
| 预留 | | 1034 | 5% | 0.250% |
| 合计 | | 20678 | 100% | 5% |

4、激励计划的生效期、锁定期和解锁安排情况

激励对象所获的全部限制性股票适用不同的锁定期,均自授予之日起起锁定期限即行锁定期限。

5、激励对象所获的全部限制性股票解锁安排

在锁定期内,激励对象持有的限制性股票不得转让,不得用于偿还债务。

本计划有效期内为首次限制性股票授予之日起计算,最长不超过6年。首次授予限制性股票解锁安排如表所示:

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股票的总额(万股) | 获授限制性股票占本次授予限制性股票的比例(%) | 占目前总股本的比例(%) |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 蒋思海 | 董事会副主席、总裁 | 2500 | 12.09% | 0.605% |
| 罗利成 | 执行总裁 | 1000 | 5.09% | 0.124% |
| 李华 | 副董事长、财务负责人 | 900 | 4.58% | 0.128% |
| 李天诚 | 董事、副总裁 | 700 | 3.56% | 0.169% |
| 刘忠海 | 董事、董事会秘书 | 700 | 3.56% | 0.169% |
| 喻林强 | 副总裁 | 700 | 3.56% | 0.169% |
| 何立为 | 董事、副总裁 | 700 | 3.56% | 0.169% |
| 王洪飞 | 副总裁 | 1000 | 5.09% | 0.242% |
| 中层管理人员(共149人) | | 11444 | 58.26% | 2.767% |
| 合计 | | 19644 | 100% | 4.75% |

注:1.上表中各列数据之和与合计数不一致是因为四舍五入原因所致;2.具体数据请见公司在上海证券交易所网站所披露的《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》;3.激励对象所获的全部限制性股票适用不同的锁定期限,均自授予之日起起锁定期限即行锁定期限。

激励对象所获的全部限制性股票适用不同的锁定期限,均自授予之日起起锁定期限即行锁定期限。

激励对象所获的全部限制性股票适用不同的锁定期限,均自授予之日起起锁定期限即行锁定期限。