

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2016-001号

金科地产集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十七次会议决议的公告

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(以下简称“公司”)于2015年12月30日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十七次会议的通知,会议于2016年1月4日以通讯表决方式召开。本公司由董事长主持会议并召集、主持会议并表决,监事、实际控制人出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的相关决议合法有效。本次会议通过如下决议:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,以及公司实际情况,公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的各项条件。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

2.审议通过《关于公司符合公开发行债券方案的议案》

本公司本次拟发行公司债券的具体方案如下:

1.债券品种:本次拟发行公司债券规模不超过人民币100亿元(含100亿元),可一次或分批形式发行。

具体发行规模和分批次发行规模将根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

3.债券利率及确定方式:本次拟发行的公司债券利率及确定方式,提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

4.发行对象及发行方式:本公司拟将本次拟发行的公司债券向具备公司债券发行资格的机构非公开发行。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

5.募集资金用途:本次拟发行的公司债券募集资金拟扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的并购项目贷款及项目募集资金的用途体提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况,审慎决策和审慎使用。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

6.担保及偿债方式:本次拟发行的公司债券不存在担保条款。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

7.赎回条款或回售条款:本公司拟债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容请股东

大会授权董事会根据相关约定及市场情况确定。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

8.偿债保障条款:

当出现偿付不能时,本次债券持有人在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措

施:(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓董事对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)停止向股东分配利润,直至偿付能力满足要求时,再实施分配;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

9.决议的有效期:本次发行公司债券的有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

10.会议通过《关于拟提请股东大会授权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

为保证公司顺利、有序地完成公司债券的发行及偿付,依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券(“本次债券发行”)的有关事宜,包括但不限于:

1.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行次数等;是否设置回售条款和赎回条款,担保安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与发行条款有关的一切事宜。

11.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

12.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行次数等;是否设置回售条款和赎回条款,担保安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与发行条款有关的一切事宜。

13.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

14.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

15.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

16.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

17.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

18.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

19.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

20.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

21.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

22.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

23.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

24.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

25.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

26.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

27.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

28.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

29.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

30.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

31.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

32.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

33.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

34.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

35.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

36.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

37.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

38.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

39.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

40.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

41.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

42.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

43.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

44.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

45.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

46.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

47.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

48.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

49.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

50.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

51.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

52.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

53.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

54.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

55.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

56.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

57.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

58.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

59.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

60.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

61.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

62.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

63.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

64.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

65.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

66.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

67.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

68.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

69.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

70.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

71.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

72.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

73.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

74.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

75.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

76.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

77.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

78.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

79.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

80.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

81.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

82.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

83.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

84.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

85.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

86.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

87.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

88.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

89.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

90.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

91.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

92.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

93.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

94.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

95.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

96.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

97.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

98.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

99.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

100.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

101.就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

102.就本次债券发行事宜向有关监管部门、