

信息披露

金科地产集团股份有限公司关于第十一届董事会第四十八次会议决议的公告

证券简称：ST金科 证券代码：000656 公告编号：2024-095-5
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2024年7月26日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开第十一届董事会第四十八次会议的通知，并于2024年7月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长袁庆延先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议做出的决议合法有效。本次会议决议事项如下：
一、审议通过《关于修改《公司章程》及修订金科集团2019-2023年员工持股计划之三期持股计划》相关事宜及修订《三期持股计划》的议案
二、审议通过《关于修改《公司章程》及修订金科集团2019-2023年员工持股计划之三期持股计划》相关事宜及修订《三期持股计划》的议案

金科地产集团股份有限公司关于修改三期员工持股计划相关条款及延长三期员工持股计划持续期的公告

证券简称：ST金科 证券代码：000656 公告编号：2024-096-5
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2024年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订金科集团2019-2023年员工持股计划之三期持股计划》相关条款及延长三期员工持股计划持续期的议案》。同日修改《公司章程》及修订金科集团2019-2023年员工持股计划之三期持股计划》的议案已经提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并于2024年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订金科集团2019-2023年员工持股计划之三期持股计划》相关条款及延长三期员工持股计划持续期的议案》。

7月29日召开的2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司《卓越共赢计划2019-2023年员工持股计划》三期持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2022年7月13日、7月29日刊登在信息披露网站的公告。
三期员工持股计划于2022年1月18日购买完毕，锁定期为12个月。自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户至三期员工持股计划相应账户之日起开始计算（即自2023年1月18日起至2024年1月17日止），存续期为自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户之日起24个月（即自2023年7月29日至2024年7月28日止）。
二、修改《二期持股计划》相关条款并延长三期持股计划
（一）修改《二期持股计划》相关条款
1. 修改《二期持股计划》相关条款
2. 修改《二期持股计划》相关条款

Table with 3 columns: 事项, 修改前, 修改后. Details modifications to the shareholding plan terms and extension of duration.

一、三期员工持股计划的本期情况
公司于2024年7月11日召开的第十一届董事会第二十四次会议、第十一届董事会第八次会议以及2022年

佛山自然资源局、佛山市顺德区土地储备发展中心起诉佛山市金科房地产开发有限公司（以下简称“佛山金科”）合同纠纷一案，业经佛山市中级人民法院受理，现经佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）作出民事判决书【（2024）粤068122号民事判决书】，主要内容如下：
（一）诉讼请求当事人
原告：佛山自然资源局
被告：佛山顺德区土地储备发展中心
第三人：佛山市金科房地产开发有限公司（以下简称“佛山金科”）
（二）案件概述
顺德区国土局（即行政机构改革前承接）第三广州人科金案【《国有建设用地使用权出让合同》】（以下简称“出让合同”），明确“佛山金科通过挂牌方式取得国有建设用地使用权，原告与佛山金科签订《建设用地》”并约定原告在取得土地时无偿提供物业管理及公共配套用房等事宜。后顺德区国土局与广州人科金案【《国有建设用地使用权出让合同》】，约定将“出让合同”的受让及受让人的权利与义务由佛山金科变更至佛山金科、原告与佛山金科签订《建设用地》及《土地移交书》补充协议，约定将《建设用地书》的履行主体由佛山金科变更为佛山金科。

2022年12月29日，顺德区法院裁定受理被告佛山金科破产清算一案，案号为（2022）粤0680067号。原告一、原告二与被告共同委托诉讼代理人（以下简称“原告共同委托诉讼代理人”）向被告提出破产清算申请。因被告破产清算程序已启动，原告二与被告共同委托诉讼代理人（以下简称“原告共同委托诉讼代理人”）向被告提出破产清算申请。原告共同委托诉讼代理人（以下简称“原告共同委托诉讼代理人”）与被告共同委托诉讼代理人（以下简称“原告共同委托诉讼代理人”）共同向被告提出破产清算申请。原告共同委托诉讼代理人（以下简称“原告共同委托诉讼代理人”）与被告共同委托诉讼代理人（以下简称“原告共同委托诉讼代理人”）共同向被告提出破产清算申请。原告共同委托诉讼代理人（以下简称“原告共同委托诉讼代理人”）与被告共同委托诉讼代理人（以下简称“原告共同委托诉讼代理人”）共同向被告提出破产清算申请。

中航重机股份有限公司关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的公告

证券简称：中航重机 公告编号：2024-162
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。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）分别于2023年6月22日、2023年7月31日，召开第七届董事会第四十四次会议、第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

中航重机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

证券简称：中航重机 公告编号：2024-163
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）于2024年7月26日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

本次股权激励对象81名
一、股权激励对象范围
二、股权激励对象范围
三、股权激励对象范围

股权激励对象范围
股权激励对象范围
股权激励对象范围

股权激励对象范围
股权激励对象范围
股权激励对象范围

股权激励对象范围
股权激励对象范围
股权激励对象范围

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 授予数量, 授予比例, 授予价格. Lists 81 names and their respective shareholding details.

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 授予数量, 授予比例, 授予价格. Lists 81 names and their respective shareholding details.

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 授予数量, 授予比例, 授予价格. Lists 81 names and their respective shareholding details.

中航重机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券简称：中航重机 公告编号：2024-164
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开日期和时间：2024年8月14日
二、会议地点：中航重机集团总部
三、会议召集人：公司董事会
四、会议议题：审议《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

中航重机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

证券简称：中航重机 公告编号：2024-165
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）于2024年7月26日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

中航重机股份有限公司关于A股限制性股票回购注销事宜的公告

证券简称：中航重机 公告编号：2024-166
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）于2024年7月26日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

中航重机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券简称：中航重机 公告编号：2024-167
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）于2024年7月26日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

Table with 2 columns: 序号, 事项. Lists agenda items for the 2024 annual general meeting.

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

中航重机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

证券简称：中航重机 公告编号：2024-168
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）于2024年7月26日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 授予数量, 授予比例, 授予价格. Lists 81 names and their respective shareholding details.

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

中航重机股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告

证券简称：中航重机 公告编号：2024-169
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）于2024年7月26日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

Table with 5 columns: 类别, 本次变动前, 本次解除限售数量, 本次解除限售比例, 本次变动后. Lists 81 names and their respective shareholding details.

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

被第十一届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

中航重机股份有限公司关于A股限制性股票回购注销事宜的公告

证券简称：中航重机 公告编号：2024-170
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）于2024年7月26日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题

中航重机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券简称：中航重机 公告编号：2024-171
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）于2024年7月26日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票回购注销事宜的议案》。同日修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案已经提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并于2023年7月28日召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修改《公司章程》及修订中航重机集团2023年度向特定对象发行A股股票议案》。

Table with 2 columns: 序号, 事项. Lists agenda items for the 2024 annual general meeting.

一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议题