

证券简称:金科股份 债券简称:15金科01 债券简称:18金科01 债券简称:18金科02 债券简称:19金科01 债券简称:19金科03 债券简称:20金科01 债券简称:20金科02

证券代码:000656 债券代码:112272 债券代码:112650 债券代码:112651 债券代码:112866 债券代码:112924 债券代码:149037 债券代码:149038

公告编号:2020-051号

证券简称:金科股份 债券简称:15金科01 债券简称:18金科01 债券简称:18金科02 债券简称:19金科01 债券简称:19金科03 债券简称:20金科01 债券简称:20金科02

证券代码:000656 债券代码:112272 债券代码:112650 债券代码:112651 债券代码:112866 债券代码:112924 债券代码:149037 债券代码:149038

公告编号:2020-053号

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。

特别提示: 1.按照房地产行业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(以下统称“公司”)与合作方作为房地产项目公司股东,通常以资本金和按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。公司及项目公司其他股东在前期投入资金后,当期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,公司在调用控股子公司富余资金时,为了公平对待股东,其他股东也有权同比例调用富余资金。控股股东及其他股东调用富余资金的行为构成调用项目公司富余资金,根据合作协议的约定及项目公司的资金预算所做的计划,目前尚未实施。具体财务资助金额以实际发生金额为准。

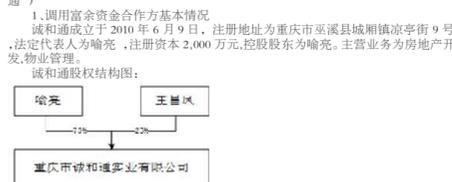


主要负责开发项目:位于合肥市肥东县FD18-8号地块。 主要财务指标:截止2019年末,该公司资产总额为218,377.98万元,负债总额为126,344.87万元,净资产为92,033.11万元,2019年度实现营业收入51,201.20万元,利润总额-6,795.21万元,净利润-7,325.98万元。

Table with 5 columns: 序号, 项目公司, 金额, 其中金科方及其关联方, 其中合作方. Rows include 1. 注册资本, 2. 债券公积, 3. 权益类资产合计, 4. 权益类资产合计, 5. 权益类资产合计.

3.调用富余资金的具体情况 本次公司拟从合肥金聚合无息调用不低于1.10亿元富余资金,为此,合作方安徽聚和股权投资合伙企业(有限合伙)同意调用不超过0.90亿元富余资金,期限2年,不付息。

(二)调用富余资金的合作方:洛阳绿安置业有限公司(以下简称“洛阳绿安”) 1.调用富余资金合作各方基本情况



主要财务指标:根据洛阳绿安提供的资料,截止2019年末,其资产总额为21,272.39万元,负债总额为21,282.17万元,资产负债率为100.05%,净资产为-9.87万元,2019年度实现营业收入2,016.14万元,利润总额-9.8万元。

2.与合作方共同投资的项目公司基本情况 公司名称:洛阳金隆千都置业有限公司(以下简称“洛阳金隆”) 法定代表人:王帅 成立日期:2019年1月25日 注册地址:洛阳市洛龙区香山路与龙门大道交口西北角

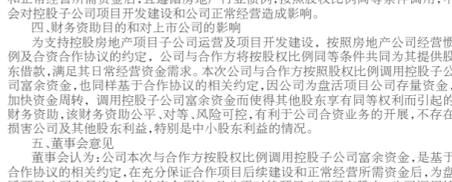


主要负责开发项目:位于开州区丰太片区KZ-1-305号地块。 主要财务指标:截止2019年末,该公司资产总额为19,315.08万元,负债总额为315.17万元,净资产为18,999.91万元,2019年度实现营业收入0万元,利润总额-0.12万元,净利润-0.09万元。

Table with 5 columns: 序号, 项目公司, 金额, 其中金科方, 其中合作方. Rows include 1. 注册资本, 2. 债券公积, 3. 权益类资产合计, 4. 权益类资产合计, 5. 权益类资产合计.

3.调用富余资金的具体情况 本次公司拟从重庆立立无息调用不低于0.57亿元富余资金,期限2年,不付息。 二、财务状况和风险控制措施 本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市,未出现影响项目公司经营的重大不利因素。

三、调用富余资金的合作方:安徽聚和投资有限公司(以下简称“安徽聚和”) 1.调用富余资金合作各方基本情况 安徽聚和成立于2018年7月5日,注册地址为安徽省合肥市蜀江西路203号金谷名都商业地下车库南109,法定代表人为张瑜,注册资本3,500万元,控股股东为安徽聚和置业有限公司。主营业务为房地产开发与销售。



主要财务指标:根据安徽聚和提供的资料,截止2019年末,其资产总额为46,287.22万元,负债总额为46,745.31万元,资产负债率为100.99%,净资产为-458.09万元,2019年度实现营业收入346.12万元,利润总额-424.31万元,净利润-424.31万元。

安徽聚和与合作方及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。 2.与合作方共同投资的项目公司基本情况 公司名称:合肥金聚股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥金聚”) 法定代表人:施翔 成立日期:2018年6月11日 注册地址:安徽省合肥市肥东县经济开发区金地路33号

金科地产集团股份有限公司 关于召开2020年第四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。

一、召开本次会议的基本情况 (一)会议名称:2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议于2020年4月29日(星期三)下午16:00时,在重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号地勘大厦7楼,以现场和网络相结合的方式召开。

1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(四)会议时间: 1.现场会议召开时间为:2020年4月29日(星期三)下午16:00时,会期半天。 2.网络投票时间:2020年4月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月29日(现场会议开始时间)上午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:2020年4月29日9:15-15:00。

1.审议《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》; 2.审议《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案》; 3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 5.审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》。

特别公告 金科地产集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十三日

二、会议登记事项 (一)议案名称: 1.审议《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》; 2.审议《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案》; 3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 5.审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。 2.填报表决意见或投票议案。

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Rows include 100 总议案:所有议案, 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案, 2.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案, 2.01 发行规模, 2.02 发行期限及方式, 2.03 发行期限及品种, 2.04 募集资金用途, 2.05 发行成本, 2.06 决议的有效期, 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案, 4.00 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, 5.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案.

附件2: 投票委托书 (样本) 兹委托 先生/女士(身份证号码) 代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关议案事项及全部内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案:所有议案, 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案, 2.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案, 2.01 发行规模, 2.02 发行期限及方式, 2.03 发行期限及品种, 2.04 募集资金用途, 2.05 发行成本, 2.06 决议的有效期, 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案, 4.00 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, 5.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案.

四、会议登记事项 证券简称:金科股份 债券简称:15金科01 债券简称:18金科01 债券简称:18金科02 债券简称:19金科01 债券简称:19金科03 债券简称:20金科01 债券简称:20金科02

金科地产集团股份有限公司 二〇二〇年四月十三日

证券代码:000656 债券代码:112272 债券代码:112650 债券代码:112651 债券代码:112866 债券代码:112924 债券代码:149037 债券代码:149038

公告编号:2020-054号

金科地产集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

按照收入准则的要求,公司将在编制2020年各期间财务报告时,根据首次执行收入准则的累积影响数,调整2020年年初未分配利润及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。同时,公司在定期财务报告附注中披露与原规定相比,执行收入准则对当期财务报告相关项目的累积影响数。

一、变更原因 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

(一)变更前收入准则 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

(二)变更后收入准则 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

一、变更原因 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

(一)变更前收入准则 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

(二)变更后收入准则 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

一、变更原因 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

(一)变更前收入准则 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

(二)变更后收入准则 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

一、变更原因 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求在国内上市的公司及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的公司,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行该准则。

证券代码:000656 债券代码:112272 债券代码:112650 债券代码:112651 债券代码:112866 债券代码:112924 债券代码:149037 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司 关于召开2020年第四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。

一、召开本次会议的基本情况 (一)会议名称:2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议于2020年4月29日(星期三)下午16:00时,在重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号地勘大厦7楼,以现场和网络相结合的方式召开。

(四)会议时间: 1.现场会议召开时间为:2020年4月29日(星期三)下午16:00时,会期半天。 2.网络投票时间:2020年4月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月29日(现场会议开始时间)上午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:2020年4月29日9:15-15:00。

1.审议《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》; 2.审议《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案》; 3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 5.审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》。

特别公告 金科地产集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。 2.填报表决意见或投票议案。

附件2: 投票委托书 (样本) 兹委托 先生/女士(身份证号码) 代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关议案事项及全部内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案:所有议案, 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案, 2.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案, 2.01 发行规模, 2.02 发行期限及方式, 2.03 发行期限及品种, 2.04 募集资金用途, 2.05 发行成本, 2.06 决议的有效期, 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案, 4.00 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, 5.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案.

金科地产集团股份有限公司 二〇二〇年四月十三日

证券代码:000656 债券代码:112272 债券代码:112650 债券代码:112651 债券代码:112866 债券代码:112924 债券代码:149037 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司 关于召开2020年第四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。

一、召开本次会议的基本情况 (一)会议名称:2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议于2020年4月29日(星期三)下午16:00时,在重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号地勘大厦7楼,以现场和网络相结合的方式召开。

(四)会议时间: 1.现场会议召开时间为:2020年4月29日(星期三)下午16:00时,会期半天。 2.网络投票时间:2020年4月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月29日(现场会议开始时间)上午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:2020年4月29日9:15-15:00。

1.审议《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》; 2.审议《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案》; 3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 5.审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》。

特别公告 金科地产集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。 2.填报表决意见或投票议案。

附件2: 投票委托书 (样本) 兹委托 先生/女士(身份证号码) 代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关议案事项及全部内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案:所有议案, 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案, 2.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案, 2.01 发行规模, 2.02 发行期限及方式, 2.03 发行期限及品种, 2.04 募集资金用途, 2.05 发行成本, 2.06 决议的有效期, 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案, 4.00 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, 5.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案.

金科地产集团股份有限公司 二〇二〇年四月十三日

证券代码:000656 债券代码:112272 债券代码:112650 债券代码:112651 债券代码:112866 债券代码:112924 债券代码:149037 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司 关于召开2020年第四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。

一、召开本次会议的基本情况 (一)会议名称:2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议于2020年4月29日(星期三)下午16:00时,在重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号地勘大厦7楼,以现场和网络相结合的方式召开。

(四)会议时间: 1.现场会议召开时间为:2020年4月29日(星期三)下午16:00时,会期半天。 2.网络投票时间:2020年4月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月29日(现场会议开始时间)上午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:2020年4月29日9:15-15:00。

1.审议《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》; 2.审议《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案》; 3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 5.审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》。

特别公告 金科地产集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。 2.填报表决意见或投票议案。

附件2: 投票委托书 (样本) 兹委托 先生/女士(身份证号码) 代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关议案事项及全部内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案:所有议案, 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案, 2.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案, 2.01 发行规模, 2.02 发行期限及方式, 2.03 发行期限及品种, 2.04 募集资金用途, 2.05 发行成本, 2.06 决议的有效期, 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案, 4.00 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, 5.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案.

金科地产集团股份有限公司 二〇二〇年四月十三日

证券代码:000656 债券代码:112272 债券代码:112650 债券代码:112651 债券代码:112866 债券代码:112924 债券代码:149037 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司 关于召开2020年第四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。

一、召开本次会议的基本情况 (一)会议名称:2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议于2020年4月29日(星期三)下午16:00时,在重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号地勘大厦7楼,以现场和网络相结合的方式召开。

(四)会议时间: 1.现场会议召开时间为:2020年4月29日(星期三)下午16:00时,会期半天。 2.网络投票时间:2020年4月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月29日(现场会议开始时间)上午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:2020年4月29日9:15-15:00。

1.审议《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》; 2.审议《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案》; 3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 5.审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》。

特别公告 金科地产集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。 2.填报表决意见或投票议案。

附件2: 投票委托书 (样本) 兹委托 先生/女士(身份证号码) 代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关议案事项及全部内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案:所有议案, 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案, 2.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案, 2.01 发行规模, 2.02 发行期限及方式, 2.03 发行期限及品种, 2.04 募集资金用途, 2.05 发行成本, 2.06 决议的有效期, 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案, 4.00 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, 5.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案.

金科地产集团股份有限公司 二〇二〇年四月十三日

证券代码:000656 债券代码:112272 债券代码:112650 债券代码:112651 债券代码:112866 债券代码:112924 债券代码:149037 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司 关于召开2020年第四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。

一、召开本次会议的基本情况 (一)会议名称:2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议于2020年4月29日(星期三)下午16:00时,在重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号地勘大厦7楼,以现场和网络相结合的方式召开。

(四)会议时间: 1.现场会议召开时间为:2020年4月29日(星期三)下午16:00时,会期半天。 2.网络投票时间:2020年4月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月29日(现场会议开始时间)上午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:2020年4月29日9:15-15:00。

1.审议《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》; 2.审议《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案》; 3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 5.审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》。

特别公告 金科地产集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。 2.填报表决意见或投票议案。

附件2: 投票委托书 (样本) 兹委托 先生/女士(身份证号码) 代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关议案事项及全部内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案:所有议案, 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案, 2.00 关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案, 2.01 发行规模, 2.02 发行期限及方式, 2.03 发行期限及品种, 2.04 募集资金用途, 2.05 发行成本, 2.06 决议的有效期, 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案, 4.00 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, 5.00 关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案.

金科地产集团股份有限公司 二〇二〇年四月十三日

证券代码:000656 债券代码:112272 债券代码:112650 债券代码:112651 债券代码:112866 债券代码:112924 债券代码:149037 债券代码:149038

金科地产集团股份有限公司 关于召开2020年第四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。

一、召开本次会议的基本情况 (一)会议名称:2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议于2020年4月29日(星期三)下午16:00时,在重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号地勘大厦7楼,以现场和网络相结合的方式召开。

(四)会议时间: 1.现场会议召开时间为:2020年4月29日(星期三)下午16:00时,会期半天。 2.网络投票时间:2020年4月29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月29日(现场会议开始时间)上午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:2020年4月29日9:15-15:00。

1.审议《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》; 2.审议《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具的议案》; 3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》; 5.审议《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》。

特别公告 金科地产集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。 2.填报表决意见或投票议案。

附件2: 投票委托书 (样本) 兹委托 先生/女士(身份证号码) 代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关议案事项及全部内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案:所有议案, 1.00 关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案, 2.00 关于公司在中国银行