



## 金科地产集团股份有限公司

### 关于第十届董事会第三十次会议决议的公告

证券简称：金科股份      证券代码：000656      公告编号：2019-031 号  
债券简称：15 金科 01      债券代码：112272  
债券简称：18 金科 01      债券代码：112650  
债券简称：18 金科 02      债券代码：112651

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”）第十届董事会第三十次会议于 2019 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事张强先生因公务原因无法出席，特委托董事罗亮先生代为出席并表决。公司部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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《公司 2018 年度总裁工作报告》

表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

#### 二、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

#### 三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度财务决算报告》。

**表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 表决结果： 通过。**

#### **四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

根据中华人民共和国财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司对主要会计政策进行修订。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 表决结果： 通过。**

#### **五、审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》**

本议案关联董事蒋思海先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**表决情况： 7 票同意， 0 票反对， 1 票弃权， 1 票回避； 表决结果： 通过。**

公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“无法判断高管薪酬（包含股权激励、员工跟投等）的整体合理性。”

#### **六、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**表决情况： 8 票同意， 1 票反对， 0 票弃权； 表决结果： 通过。**

公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“本人无法获取公司经营

情况、经营思路及重大变化情况，无法对公司决策做判断。”

**公司说明：**公司长期重视内部控制建设，并聘请专业审计机构对公司内部控制进行审计，且出具了《金科股份 2018 年内部控制审计报告》（天健审〔2019〕8-24 号）。根据公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制体系健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

### **七、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司根据《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，编制了《金科地产集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决情况： 8 票同意，0 票反对，1 票弃权； 表决结果： 通过。**

公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“不了解实际情况。”

### **八、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果： 通过。**

### **九、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司母公司实现净利润为 3,569,487,161.69 元，提取 10% 法定盈余公积 356,948,716.17 元后，加上年初留存的未分配利润，扣除 2018 年派发的普通股现金红利，公司母公司 2018 年末未分配利润为 4,714,347,424.32 元。

根据《公司章程》等相关规定，对公司 2018 年度利润分配提出如下预案：按 2018 年末总股本 5,339,715,816 为基数，每 10 股派送 3.6 元（含税）现金红利，共派送现金红利 1,922,297,693.76 元；本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。**

#### **十、审议通过《关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构，对公司 2019 年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司 2019 年度内部控制审计机构。鉴于 2019 年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。**

#### **十一、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》**

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决情况：7 票同意，1 票反对，1 票弃权；表决结果：通过。**

公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“上市公司频繁担保和抽调资金，加大了公司的财务风险，且如资金无法保证及时回收，将影响项目开发和上市公司发展，股东权益也将不能得到保障和受到损害，故本人就该议案投反对票，建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“（1）上市公司在 2018 年已经频繁提供财务资助和担保，本次两项议案又在原有额度和范围上较大幅度进行了扩展，在目前房地产企业资金日趋紧张的大环境下，建议上市公司综合考虑财务和资金风险以及持续稳定发展需要进行相关决策，避免损害中小股东的利益的情况发生。（2）2018 年以来，上市公司开展大规模的对子公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取积极有效措施降低此项风险。”

**公司说明：**公司本次拟对未来十二个月内部分控股子公司融资提供担保，系根据控股子公司的生产经营及资金需求，为其提供融资征信，满足金融机构风控要求，提高融资上账效率，推动控股子公司持续健康发展，有利于公司整体利益。

如公司不对控股子公司提供担保，将存在控股子公司融资困难的风险，不利于控股子公司的生产经营。

#### **议案十二：审议通过《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》**

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》。

公司独立董事发表了相关独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。**

公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由与上一议案相同。

公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与上一议案相同。

**公司说明：**公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的，是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金，加强资金周转，需按股权比例调用控股项目公司富余资金，则其他股东有权也按股权比例调用。如公司不遵守公平对等的原则，平等对待项目公司股东，则不利于公司开展合资合作，不利于合作方之间的合作共赢。为保证控股项目公司资金安全，公司制订了有效的风险控制手段，避免资金调用后不能收回的风险，上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

#### **十三、审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房及配套车位的关联交易议案》**

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关于关联自然人向公司购买商品房及配套车位的关联交易公告》。

本议案关联董事喻林强先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权，1票回避；表决结果：通过。**

公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“不了解实际情况，无法判断合理性。”

#### **十四、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 4 月 15 日（周一）15 点 30 分，在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 9 日（周二）。

**表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。**

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十五日