



美好集团
MYHOME GROUP 让生活更美好

股票简称：美好集团

股票代码：000667

公告编号：2015-06

美好置业集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2015年2月14日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2015年2月4日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事长彭长民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2014年度财务报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2014年度利润分配预案》

鉴于：1、公司目前处于发展阶段，2015年建和村、新湖村、邓甲村、沈阳名流印象、合肥名流高尔夫庄园等项目开复工面积较大，建设资金需求较多；2、公司2012年至2014年年平均净利润为9,732.19万元，2012年度已向全体股东派发现金股利6,449.71万元，占近三年年平均净利润的66.27%，符合公司利润分配政策。

根据公司经营需要，建议2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转

增股本，将未分配利润滚存至下一年度。未用于分红的利润将用于公司开发项目的建设投入。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2014年年度报告及摘要》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2014年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2014年年度报告摘要》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2015年度经营计划》

根据公司发展战略并结合2014年度的经营情况，2015年力争全年实现施工面积171万平米，其中：复工112万平米，开工59万平米；竣工63万平米。预计年度投资总额约92亿元。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

公司 2014 年度聘请的会计师事务所——中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满，鉴于其近年来一直为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，具备良好的职业操守和专业能力，在审计过程中认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果。公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

根据公司项目现有项目的进度情况和资金需求，公司拟为子公司提供总额不超过90亿元的融资担保（含子公司之间相互担保）。有效期自股东大会通过之日起至公司2015年年度股东大会召开之日止。提请公司股东大会授权董事会在股东大会批准的担保总额度内进行审批。

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》

为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日起至公司2015年年度股东大会召开之日止。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的公告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于2015年度预计日常关联交易的议案》

公司控股股东名流投资的全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）是具有一级资质的建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，因其近年来始终为公司所开发项目的承建商之一，为支持公司的发展，保证项目的顺利进行，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。根据公司2015年度招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，2015年度公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过80,000万元。此类可能发生的关联交易因系日常业务，具体协议尚待实际发生时签订。

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2015年度预计日常关联交易的公告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2015年2月17日