



美好置业
MYHOME REAL ESTATE 让生活更美好

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-53

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2017年10月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年10月24日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董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，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、《关于参与美好建设有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司拟参与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下称“美好集团”）子公司美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）增资扩股。

增资扩股前，美好建设为美好集团全资子公司，注册资本10,000万元。公司拟与美好集团、武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”），以美好建设经评估后每股对应净资产价格约1.30元为定价依据，共同出资91,000万元对美好建设进行增资，其中公司增资50,960万元，美好集团增资33,800万元，武汉美纯增资6,240万元。本次增资完成后，美好建设注册资本变更为80,000万元，其中美好置业持股比例为49%，美好集团持股比例为45%，武汉美纯持股比例为6%。公司还将与武汉美纯签订《美好建设有限公司一致行动人协议书》，根据该协议的安排，使美好建设成为公司合并报表范围内的子公司。

具体内容详见公司于2017年10月28日披露在指定媒体的《关于参与美好

建设有限公司增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2017-54）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

二、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

鉴于公司 2016 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 勤勉尽责，在 2016 年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会建议继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

三、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 11 月 13 日（星期一）14:30 在武汉召开 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日披露在指定媒体的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（2017-55）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 28 日