



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：2018-10

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2018年3月10日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年3月8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一致通过如下议案：

一、审议通过《关于转让全资子公司名流置业武汉有限公司100%股权的议案》

为贯彻公司“投开市场化”战略，提升公司资产流动性和运营效率，保障公司整体经营目标和发展规划的顺利实现，公司拟转让持有的全资子公司名流置业武汉有限公司（以下简称“目标公司”）55.25%的股权，公司全资子公司武汉名流地产有限公司拟转让持有的目标公司44.75%的股权，股权受让方为厦门市英泰富房地产有限公司（以下简称“英泰富”）。合计拟转让目标公司100%股权的对价为296,306.25万元，其中英泰富为目标公司承担银行借款本金人民币90,000万元。

本次拟转让股权事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2018年3月13日披露于公司指定媒体的《关于转让全资子公司名流置业武汉有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-11）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

二、审议通过《关于制订〈项目跟投管理办法〉的议案》

为推进公司快速发展，充分激励公司房地产项目运营团队的积极性，进一步提升获取项目的质量和项目运营效率，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，特制定《项目跟投管理办法》。本办法将项目经营成果与跟投员工个人收益直接挂钩，实现共创事业、共担风险、共享收益，不设本金保障和收益保证机制。

具体内容详见公司于2018年3月13日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《项目跟投管理办法（草案）》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事汤国强先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年3月28日（星期三）14:30在武汉召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年3月13日披露在指定媒体的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-12）。

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

2018年3月13日