



**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：2018-49

## 美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2018年7月9日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年7月6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人，实到7人，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，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

### 一、审议通过《关于回购公司股份预案的议案》

鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能合理体现公司的实际经营状况。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑投资者建议和公司的财务状况，公司拟以自有资金回购部分A股社会公众股股份，用作注销以减少公司注册资本。具体方案逐项表决如下：

#### 1、回购股份的目的和用途

为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，综合考虑投资者建议和公司的财务状况，公司决定拟用自有资金回购部分 A 股社会公众股股份，回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。具体事项授权董事会依据有关法律法规办理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、回购股份的方式**

公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、回购股份的价格或价格区间、定价原则**

本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 3 元/股（含 3 元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例**

回购股份的种类为本公司发行的 A 股股份。在回购资金总额不超过人民币 24,000 万元（含 24,000 万元），且回购股份价格不超过人民币 3 元/股的前提下，若全额回购，预计可回购股份数量为 8,000 万股以上，占公司目前已发行总股本比例约 3.13% 以上。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、拟用于回购的资金总额以及资金来源**

本次回购的资金总额不超过人民币 24,000 万元（含 24,000 万元），资金来源为公司的自有资金。本次回购的实际金额由股东大会授权公司管理层在回购事项启动后，根据公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、回购股份的期限**

(1) 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(2) 公司不得在下列期间回购公司股票：

①公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7、决议的有效期

与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日在公司指定媒体披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-51）。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人员具体办理本次回购股份事宜，包括但不限于：

1、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年7月27日（星期五）召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年7月11日披露于指定媒体的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-52）。

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 7 月 11 日