



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：2016-05

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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董事会第二十次会议于2016年1月14日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室举行，公司已于2016年1月3日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，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，会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》

本议案获得全体董事一致通过，同意7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《2015年度独立董事述职报告》

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2015年度独立董事述职报告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意7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《2015年度财务报告》

本议案获得全体董事一致通过，同意7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《2015年度利润分配预案》

公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年12月31日股份总数2,559,592,332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。

本议案获得全体董事一致通过，同意7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2015年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-07）。

本议案获得全体董事一致通过，同意7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《2016年度经营计划》

全年计划增加土地储备面积 217.5 万平米，实现施工面积 158.5 万平米，其中：复工 68 万平米，开工 90.5 万平米；竣工交付 33.4 万平米。

本议案获得全体董事一致通过，同意7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《2015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2015年度内部控制自我评价报告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案》

根据房地产业务经营和发展需要，公司拟增加土地及项目储备，并计划通过参加公开招拍挂、参与“三旧”改造、项目股权收购等合法合规的方式获取。为适应市场竞争，提高决策效率，拟提请公司股东大会批准，授权董事会根据房地产业务的实际情况，2016年度在总额不超过110亿元的额度内决定土地储备的有关事宜。

授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2016 年年度股东大会召开之日止。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会以特别决议表决。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的公告》。（公告编号：2016-08）

本议案获得全体董事一致通过，同意7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》

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》。（公告编号：2016-09）

本议案获得全体非关联董事一致通过，同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于2016年度向关联方借款的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2016年度向关联方借款的关联交易公告》。（公告编号：2016-10）

本议案获得全体非关联董事一致通过，同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2016年度预计日常关联交易的公告》。（公告编号：2016-11）

本议案获得全体非关联董事一致通过，同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《聘任财务负责人的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《变更公司财务负责人的公告》。

(公告编号：2016-12)

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

公司董事会依据公司的实际情况与《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律法规的规定逐项对照，认为本公司符合现行配股政策和配股条件的各项规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司配股方案的议案》

会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司配股方案的议案》

本次配股具体发行方案如下：

1、发行股票的种类和面值（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

3、配股基数、比例和数量（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次配股拟按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。若以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 2,559,592,332 股为基数测算，本次可配股数量总计不超过 767,877,699.6 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数

量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。

4、配股价格及定价依据（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

配股价格：以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票收盘价的算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；（3）与主承销商协商确定。

5、配售对象（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

6、本次配股募集资金的用途（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次配股发行股票募集资金总额不超过 30 亿元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	武汉名流印象项目（NK7 地块）	373,447	156,550
2	武汉名流世家项目（K2 地块）	51,229	30,000
3	偿还贷款	113,450	113,450
合计		538,126	300,000

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募资金额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

7、发行时间（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次配股经中国证监会核准后在中国证监会规定的期限内择机向全体股东配售股份。

8、承销方式（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次配股采用代销方式。

9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

10、本次配股相关议案决议的有效期（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

公司本次配股的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告》。（公告编号：2016-16）

本议案获得全体董事一致通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》

根据公司配股的安排，为高效、有序地完成本次配股工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，包括但不限于本次配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法以及募集资金规模等与发行方案有关的一切事项；

2、如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据国

家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调整；

3、授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

4、授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；

5、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；

6、若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

7、授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；

8、授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；

9、相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股有关的其他一切事宜；

10、本授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本授权有效期自动延长至配股实施完成日。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于房地产业务之专项自查报告》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于房地产业务之专项自查报告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》。（公告编号：2016-17）

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》。（公告编号：2016-20）

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：2016-18）

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况》。（公告编号：2016-19）

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。（公告编号：2016-21）

本议案获得全体董事一致通过，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

2016 年 1 月 16 日