



**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：2016-26

## 美好置业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议的召开情况

#### （一）召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年2月5日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2016年2月4日-2016年2月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月5日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月4日15:00至2016年2月5日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）现场主持人：董事长刘道明先生

(六) 会议通知情况：公司董事会分别于 2016 年 1 月 16 日和 2 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(七) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 841,851,466 股，占上市公司总股份的 32.89%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 609,065,055 股，占上市公司总股份的 23.80%。通过网络投票的股东 124 人，代表股份 232,786,411 股，占上市公司总股份的 9.09%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 124 人，代表股份 232,786,411 股，占上市公司总股份的 9.09%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 232,786,411 股，占上市公司总股份的 9.09%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 四、提案审议和表决情况

### (一) 议案的表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

- 1、2015 年度董事会工作报告；
- 2、2015 年度监事会工作报告；
- 3、2015 年度独立董事述职报告；
- 4、2015 年度财务报告；
- 5、2015 年度利润分配预案；
- 6、2015 年年度报告及摘要；
- 7、2016 年度经营计划；

- 8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；
- 9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案；
- 10、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；
- 11、关于 2016 年度向关联方借款的议案；
- 12、关于 2016 年度预计日常关联交易的议案；
- 13、公司房地产业务自查报告；
- 14、关于公司符合配股条件的议案；
- 15、逐项审议关于公司配股方案的议案；
  - (1) 发行股票的种类和面值
  - (2) 发行方式
  - (3) 配股基数、比例和数量
  - (4) 配股价格及定价依据
  - (5) 配售对象
  - (6) 本次配股募集资金的用途
  - (7) 发行时间
  - (8) 承销方式
  - (9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
  - (10) 本次配股相关议案决议的有效期
- 16、关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
- 17、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；
- 18、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；
- 19、未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）；
- 20、关于选举公司第七届监事会监事的议案。

其中：第8项、第9项和第14项议案至第18项议案均属于特别提案，同意股份数超过出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的2/3以上；第10项、第11项和第12项议案的表决，同意股份数超过出席会议非关联股东及代理人所持有表决权股份数的1/2以上；其余议案的表决，同意股份数超过出席会议股东及代理人所持有表决权股份数的1/2以上。

各议案具体表决情况如下：

议案	表决结果	同意				反对				弃权			
		现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例
1	通过	609,065,055	224,142,436	833,207,491	98.97%	0	2,069,901	2,069,901	0.25%	0	6,574,074	6,574,074	0.78%
2	通过	609,065,055	224,142,436	833,207,491	98.97%	0	2,069,901	2,069,901	0.25%	0	6,574,074	6,574,074	0.78%
3	通过	609,065,055	224,124,336	833,189,391	98.97%	0	2,098,001	2,098,001	0.25%	0	6,564,074	6,564,074	0.78%
4	通过	609,065,055	224,124,336	833,189,391	98.97%	0	2,088,001	2,088,001	0.25%	0	6,574,074	6,574,074	0.78%
5	通过	609,065,055	224,074,336	833,139,391	98.97%	0	2,168,001	2,168,001	0.26%	0	6,544,074	6,544,074	0.78%
6	通过	609,065,055	224,124,336	833,189,391	98.97%	0	2,088,001	2,088,001	0.25%	0	6,574,074	6,574,074	0.78%
7	通过	609,065,055	224,082,436	833,147,491	98.97%	0	2,129,901	2,129,901	0.25%	0	6,574,074	6,574,074	0.78%
8	通过	609,065,055	224,142,436	833,207,491	98.97%	0	2,069,901	2,069,901	0.25%	0	6,574,074	6,574,074	0.78%
9	通过	609,065,055	224,124,336	833,189,391	98.97%	0	2,098,001	2,098,001	0.25%	0	6,564,074	6,564,074	0.78%
10	通过	210,236,653	224,134,336	434,370,989	98.05%	0	2,096,401	2,096,401	0.47%	0	6,555,674	6,555,674	1.48%
11	通过	210,236,653	224,124,336	434,360,989	98.04%	0	2,069,901	2,069,901	0.47%	0	6,592,174	6,592,174	1.49%
12	通过	210,236,653	224,142,436	434,379,089	98.05%	0	2,079,901	2,079,901	0.47%	0	6,564,074	6,564,074	1.48%
13	通过	609,065,055	224,142,436	833,207,491	98.97%	0	2,069,901	2,069,901	0.25%	0	6,574,074	6,574,074	0.78%
14	通过	609,065,055	223,724,536	832,789,591	98.92%	0	3,424,501	3,424,501	0.41%	0	5,637,374	5,637,374	0.67%
15.01	通过	609,065,055	223,517,636	832,582,691	98.90%	0	6,023,093	6,023,093	0.72%	0	3,245,682	3,245,682	0.39%
15.02	通过	609,065,055	223,517,636	832,582,691	98.90%	0	6,023,093	6,023,093	0.72%	0	3,245,682	3,245,682	0.39%
15.03	通过	609,065,055	223,517,636	832,582,691	98.90%	0	6,029,693	6,029,693	0.72%	0	3,239,082	3,239,082	0.38%
15.04	通过	609,065,055	223,517,636	832,582,691	98.90%	0	6,023,093	6,023,093	0.72%	0	3,245,682	3,245,682	0.39%
15.05	通过	609,065,055	223,517,636	832,582,691	98.90%	0	6,023,093	6,023,093	0.72%	0	3,245,682	3,245,682	0.39%
15.06	通过	609,065,055	223,517,636	832,582,691	98.90%	0	6,023,093	6,023,093	0.72%	0	3,245,682	3,245,682	0.39%

15.07	通过	609,065,055	223,517,636	832,582,691	98.90%	0	6,003,093	6,003,093	0.71%	0	3,265,682	3,265,682	0.39%
15.08	通过	609,065,055	223,517,636	832,582,691	98.90%	0	6,003,093	6,003,093	0.71%	0	3,265,682	3,265,682	0.39%
15.09	通过	609,065,055	223,535,736	832,600,791	98.90%	0	5,994,993	5,994,993	0.71%	0	3,255,682	3,255,682	0.39%
15.10	通过	609,065,055	223,517,636	832,582,691	98.90%	0	6,023,093	6,023,093	0.72%	0	3,245,682	3,245,682	0.39%
16	通过	609,065,055	224,047,336	833,112,391	98.96%	0	2,241,201	2,241,201	0.27%	0	6,497,874	6,497,874	0.77%
17	通过	609,065,055	224,064,336	833,129,391	98.96%	0	2,218,601	2,218,601	0.26%	0	6,503,474	6,503,474	0.77%
18	通过	609,065,055	224,064,336	833,129,391	98.96%	0	2,198,601	2,198,601	0.26%	0	6,523,474	6,523,474	0.77%
19	通过	609,065,055	224,142,436	833,207,491	98.97%	0	2,110,501	2,110,501	0.25%	0	6,533,474	6,533,474	0.78%
20	通过	609,065,055	224,142,436	833,207,491	98.97%	0	2,110,501	2,110,501	0.25%	0	6,533,474	6,533,474	0.78%

注：关联股东名流投资集团有限公司在议案 10、11 和 12 的投票中回避表决，其所代表的股份数不计入有效表决股数，前述三项议案的有效表决股数为 443,023,064 股。

## (二) 中小投资者表决情况

议案	同意				反对				弃权			
	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例
1		224,142,436	224,142,436	96.29%		2,069,901	2,069,901	0.89%		6,574,074	6574074	2.82%
2		224,142,436	224,142,436	96.29%		2,069,901	2,069,901	0.89%		6,574,074	6574074	2.82%
3		224,124,336	224,124,336	96.28%		2,098,001	2,098,001	0.90%		6,564,074	6564074	2.82%
4		224,124,336	224,124,336	96.28%		2,088,001	2,088,001	0.90%		6,574,074	6574074	2.82%
5		224,074,336	224,074,336	96.26%		2,168,001	2,168,001	0.93%		6,544,074	6544074	2.81%
6		224,124,336	224,124,336	96.28%		2,088,001	2,088,001	0.90%		6,574,074	6574074	2.82%

7		224,082,436	224,082,436	96.26%		2,129,901	2,129,901	0.91%		6,574,074	6574074	2.82%
8		224,142,436	224,142,436	96.29%		2,069,901	2,069,901	0.89%		6,574,074	6574074	2.82%
9		224,124,336	224,124,336	96.28%		2,098,001	2,098,001	0.90%		6,564,074	6564074	2.82%
10		224,134,336	224,134,336	96.28%		2,096,401	2,096,401	0.90%		6,555,674	6555674	2.82%
11		224,124,336	224,124,336	96.28%		2,069,901	2,069,901	0.89%		6,592,174	6592174	2.83%
12		224,142,436	224,142,436	96.29%		2,079,901	2,079,901	0.89%		6,564,074	6564074	2.82%
13		224,142,436	224,142,436	96.29%		2,069,901	2,069,901	0.89%		6,574,074	6574074	2.82%
14		223,724,536	223,724,536	96.11%		3,424,501	3,424,501	1.47%		5,637,374	5637374	2.42%
15.01		223,517,636	223,517,636	96.02%		6,023,093	6,023,093	2.59%		3,245,682	3245682	1.39%
15.02		223,517,636	223,517,636	96.02%		6,023,093	6,023,093	2.59%		3,245,682	3245682	1.39%
15.03		223,517,636	223,517,636	96.02%		6,029,693	6,029,693	2.59%		3,239,082	3239082	1.39%
15.04		223,517,636	223,517,636	96.02%		6,023,093	6,023,093	2.59%		3,245,682	3245682	1.39%
15.05		223,517,636	223,517,636	96.02%		6,023,093	6,023,093	2.59%		3,245,682	3245682	1.39%
15.06		223,517,636	223,517,636	96.02%		6,023,093	6,023,093	2.59%		3,245,682	3245682	1.39%
15.07		223,517,636	223,517,636	96.02%		6,003,093	6,003,093	2.58%		3,265,682	3265682	1.40%
15.08		223,517,636	223,517,636	96.02%		6,003,093	6,003,093	2.58%		3,265,682	3265682	1.40%
15.09		223,535,736	223,535,736	96.03%		5,994,993	5,994,993	2.58%		3,255,682	3255682	1.40%
15.10		223,517,636	223,517,636	96.02%		6,023,093	6,023,093	2.59%		3,245,682	3245682	1.39%
16		224,047,336	224,047,336	96.25%		2,241,201	2,241,201	0.96%		6,497,874	6497874	2.79%
17		224,064,336	224,064,336	96.25%		2,218,601	2,218,601	0.95%		6,503,474	6503474	2.79%
18		224,064,336	224,064,336	96.25%		2,198,601	2,198,601	0.94%		6,523,474	6523474	2.80%
19		224,142,436	224,142,436	96.29%		2,110,501	2,110,501	0.91%		6,533,474	6533474	2.81%
20		224,142,436	224,142,436	96.29%		2,110,501	2,110,501	0.91%		6,533,474	6533474	2.81%

(三) 表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2. 结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、关于召开 2015 年年度股东大会的通知及提示性公告；
- 2、2015 年年度股东大会决议；
- 3、法律意见书及其签章页；
- 4、其他相关资料。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016年2月6日