



**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：2016-46

## 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第二十五次会议于2016年4月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年4月22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《关于为全资子公司办理委托贷款提供担保的议案》：

为保障公司经营计划顺利实施，满足资金周转需求，公司全资子公司武汉正华利信息工程有限公司通过中国银行湖北省分行，向湖北中经中小企业投资有限公司申请期限为2个月的18,000万元人民币委托贷款，利率为7.8%/年。

湖北省担保集团有限责任公司为本次融资提供连带责任保证，公司以持有的武汉南部新城投资有限公司100%的股权质押，为其提供的担保责任提供反担保。

本次担保事项，属于公司2015年年度股东大会批准的公司为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过3亿元反担保的授权范围内，不需再次提交股东大会审议。

具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司办理委托贷款提供对外担保的公告》（公告编号2016-47）。

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

2016年4月28日