



**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：2016-54

## 美好置业集团股份有限公司 关于公司监事购买公司开发的商品住宅的关联交易公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司监事购买公司开发的商品住宅的议案》：

公司监事肖懿恩女士拟以市场价格认购公司所开发的武汉“名流世家”项目商品住宅一套。鉴于该交易构成公司的关联交易，公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，不需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

肖懿恩女士，现任公司职工监事，为公司的关联自然人。

### 三、交易标的基本情况

面积 85 平方米商品住宅一套，交易价格为 79.48 万元。

- （1）项目名称：武汉市“名流世家”项目；
- （2）项目位置：武汉市江岸区兴业路与百步亭路交汇处；
- （3）项目法人：公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司；
- （4）购买人：肖懿恩女士

#### 四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定，遵循市场定价原则，交易价格公允。

#### 五、涉及关联交易的其他安排

无。

#### 六、交易目的和对上市公司的影响

公司关联自然人向公司购买商品住宅系公司日常经营活动产生的关联交易，上述关联交易公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

#### 七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年初至披露日，公司与关联自然人肖懿恩女士尚未发生关联交易。

#### 八、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

鉴于上述关联交易系公司日常经营活动产生，关联交易的价格根据楼盘的市场销售价格确定，遵循市场定价原则，交易价格公允。上述关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。因此，我们同意上述交易事项。

#### 九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016年5月4日