



股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-56

## 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2016 年 5 月 4 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2016 年 5 月 1 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如下议案：

### 一、审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》

公司拟发行中期票据，具体方案如下：

- 1、发行人：美好置业集团股份有限公司；
- 2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
- 3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
- 4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
- 5、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；
- 6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册

有效期内一次性或分期发行。

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

8、决议有效期：本次中票发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成本次发行中期票据的相关工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。

（二）公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次中票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

（2）根据本次中票发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

（4）具体处理与每次中期票据发行有关的事务，签署相关法律文件，并办

理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

(5) 办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜；

(三) 上述授权有效期自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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于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措施（修订稿）》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于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措施的公告（修订稿）》（公告编号：2016-58）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司 2016 年第三次临时股东大会增加议题的议案》

董事会同意将上述议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2016-59）。

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 5 月 6 日