



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：2016-62

美好置业集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

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

1、召开时间：

现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）14:30

网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日

2、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。

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场主持人：董事、总裁汤国强先生

6、会议通知情况：公司董事会分别于2016年4月30日、5月6日和5月12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，并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。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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 78 人，代表股份 700,413,422 股，占上市公司总股份的 27.36%。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 76 人，代表股份 91,348,367 股，占上市公司总股份的 3.57%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 91,348,367 股，占上市公司总股份的 3.57%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%。通过网络投票的股东 76 人，代表股份 91,348,367 股，占上市公司总股份的 3.57%。

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。

三、提案审议和表决情况

1、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) 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
- (2) 关于公司公开发行公司债券的议案
 - 2.01 发行规模
 - 2.02 发行方式和发行对象
 - 2.03 债券期限
 - 2.04 债券利率
 - 2.05 募集资金用途
 - 2.06 担保条款
 - 2.07 上市交易或转让场所
 - 2.08 决议的有效期
- (3) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
- (4) 关于提请股东大会增加授权董事会审批对外担保额度的议案
- (5) 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）的议案
- (6) 关于《美好置业集团股份有限公司房地产业务之专项自查报告》的议案
- (7) 关于公司拟发行中期票据的议案
- (8) 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

各议案具体表决情况如下：

(一) 总体表决情况

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	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,685,751	2,685,751	0.38%	0	49,100	49,100	0.01%
2	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.01	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
2.02	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
2.03	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
2.04	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
2.05	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
2.06	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
2.07	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
2.08	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
3	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
4	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
5	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
6	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
7	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%
8	通过	609,065,055	88,613,516	697,678,571	99.61%	0	2,732,051	2,732,051	0.39%	0	2,800	2,800	0.00%

(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		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,685,751	2,685,751	2.94%		49,100	49,100	0.05%
2												
2.01		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
2.02		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
2.03		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
2.04		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
2.05		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
2.06		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
2.07		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
2.08		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
3		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
4		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
5		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
6		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
7		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%
8		88,613,516	88,613,516	97.01%		2,732,051	2,732,051	2.99%		2,800	2,800	0.00%

(三) 表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

四、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》、《上市公司股东大会规则》、《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。

五、备查文件

- 1、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知及提示性公告；
- 2、2016 年第三次临时股东大会决议；
- 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5月17日