



股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-65

## 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2016年6月22日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年6月19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《关于签订武汉长丰村A包项目合作协议的议案》：

公司及公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司（以下简称武汉江北）拟与武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称东湖高新）及其控股子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称园博园置业）共同签订《武汉长丰村A包项目合作协议》（以下简称《合作协议》）。

《合作协议》约定，东湖高新受让园博园置业100%股权并将武汉长丰村A包项目地块的拆迁补偿、还建安置工作委托给武汉江北履行，交易总额为人民币291,406万元。其中：东湖高新受让园博园置业100%股权的总转让款为5,000万元，委托土地征地拆迁安置补偿款（含偿还委托贷款97,600万元）合计为286,406万元。

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于签订武汉长丰村A包项目合作协议的公告》（公告编号：2016-66）。

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 6 月 24 日