



**美好置业**  
MYHOME REAL ESTATE 让生活更美好

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-04

## 美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2018年2月11日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年2月9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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》第二条、第五条、第十一条、第一百零六条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百五十一条、第二百一十一条中相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2018年2月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》和《关于公司注册地址变更的公告》（公告编号：2018-05）。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准后生效。

### 二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《董事会议事规则》中第十三条和第十四条进行修订和完善。

具体内容详见公司于2018年2月13日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则修订对照表》。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准后生效。

### 三、审议通过《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《总裁办公会议事规则》中第三条、第六条、第八条的相关内容进行修订和完善，同时，鉴于公司内部管理机构的调整，将《总裁办公会议事规则》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条和第十六条中涉及的部门名称“人财指标中心”均修订为“组织人力中心”。

具体内容详见公司于2018年2月13日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总裁办公会议事规则修订对照表》。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

上述拟修订的第三条、第六条及第八条的内容将在公司股东大会对《公司章程》及其附件的相关内容进行修订后生效。

### 四、审议通过《关于2018年度为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》

为满足装配式建筑市场的业务需求，加快进行装配式建筑部件生产基地布局，公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）拟于2018年度通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）分别向德国艾巴维机械设备有限责任公司（EBAWE Anlagentechnik GmbH）以及沃乐特设备制造公司（Vollert Anlagenbau GmbH）采购专业生产线设备。

根据美好装配进口设备采购计划，2018年度，公司拟为美好装配及其全资子公司向苏美达支付60%的购置设备余款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过1.296亿欧元，约折合人民币10.368亿元。同时，持有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”，持有美好装配45%股权）和武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有美好装配6%股权）将按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保。

鉴于相关合同将按照美好装配在国内各地设立装配式建筑部件生产基地的进度陆续签订并执行,为保证设备采购事项高效实施,董事会提请股东大会授权,于2018年度内发生具体业务时,由董事长在股东大会批准的额度范围内审批相关文件。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。关联股东美好集团及其一致行动人将在股东大会上回避本议案的表决。

具体内容详见公司于2018年2月13日披露在指定媒体的《关于2018年度为控股子公司进口设备采购提供担保的公告》(公告编号:2018-06)。

#### **五、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年2月28日(星期三)14:30在武汉召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年2月13日披露在指定媒体的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-07)。

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

2018年2月13日