



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：2018-66

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2018年9月13日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年9月11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人，实到7人，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，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

经第八届董事会审计委员会2018年第五次会议审核通过，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

具体内容详见公司于2018年9月15日披露在指定媒体上的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-67）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、审议通过《关于董事长及公司高级管理人员薪酬的议案》

为建立有效的激励约束机制，提升薪酬竞争力，调动管理团队积极性，促进公司可持续健康发展，根据公司经营现状及管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，经

第八届董事会人力委员会 2018 年第四次会议审核通过，拟对以下人员实行年薪制，拟定具体薪酬方案如下：

1、董事长刘道明先生年度税前薪酬标准为 500 万元，其中 60% 部分为固定薪酬，40% 部分为绩效奖金；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事刘道明先生、董事刘柳女士回避表决。

2、副董事长兼总裁汤国强先生年度税前薪酬标准为 400 万元，其中 60% 部分为固定薪酬，40% 部分为绩效奖金；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事汤国强先生回避表决。

3、副总裁尹沧先生年度税前薪酬标准为 300 万元，其中 60% 部分为固定薪酬，40% 部分为绩效奖金；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、副总裁雷莉女士年度税前薪酬标准为 260 万元，其中 60% 部分为固定薪酬，40% 部分为绩效奖金；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、副总裁兼董事会秘书冯娴女士年度税前薪酬标准为 150 万元，其中 60% 部分为固定薪酬，40% 部分为绩效奖金；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、财务负责人刘怡祥先生年度税前薪酬标准为 150 万元，其中 60% 部分为固定薪酬，40% 部分为绩效奖金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员绩效奖金由董事会人力委员会进行绩效考核后，根据考核结果发放。该薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。

董事会经分项表决审议通过上述薪酬调整方案，公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。其中董事长的年度薪酬标准尚需提交公司股东大会批准。

三、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年10月9日（星期二）召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年9月15日披露于指定媒体的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-68）。

特此公告

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 15 日