



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：2018-76

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年10月24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《关于会计政策变更的议案》

根据财政部相关文件要求，公司调整财务报表的列报，并按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容，详见公司于2018年10月30日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-78）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

具体内容，详见公司于2018年10月30日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2018年三季度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2018年三季度报告正文》（公告编号：2018-79）。

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10月30日