



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：2016-06

美好置业集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第九次会议于2016年1月14日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2016年1月3日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监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，会议由监事长彭少民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2015年度财务报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2015年度利润分配预案》

公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年12月31日股份总数2,559,592,332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2015年年度报告及摘要》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2015年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-07）。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2016年度经营计划》

全年计划增加土地储备面积 217.5 万平米，实现施工面积 158.5 万平米，其中：复工 68 万平米，开工 90.5 万平米；竣工交付 33.4 万平米。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的公告》。（公告编号：2016-08）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的公告》。（公告编号：2016-09）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于2016年度向关联方借款的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2016年度向关联方借款的关联交易公告》。（公告编号：2016-10）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2016年度预计日常关联交易的公告》。（公告编号：2016-11）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于监事辞职并推举新的监事候选人的公告》。（公告编号：2016-13）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

公司监事会依据公司的实际情况与《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规的规定逐项对照，认为本公司符合现行配股政策和配股条件的各项规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司配股方案的议案》

会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司配股方案的议案》

本次配股具体发行方案如下：

- 1、发行股票的种类和面值（同意3票，反对0票，弃权0票）

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式（同意3票，反对0票，弃权0票）

本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

3、配股基数、比例和数量（同意3票，反对0票，弃权0票）

本次配股拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。若以公司2015年12月31日总股本2,559,592,332股为基数测算，本次可配股数量总计不超过767,877,699.6股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。

4、配股价格及定价依据（同意3票，反对0票，弃权0票）

配股价格：以刊登配股说明书前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；（3）与主承销商协商确定。

5、配售对象（同意3票，反对0票，弃权0票）

在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

6、本次配股募集资金的用途（同意3票，反对0票，弃权0票）

本次配股发行股票募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	武汉名流印象项目(NK7地块)	373,447	156,550
2	武汉名流世家项目(K2地块)	51,229	30,000
3	偿还贷款	113,450	113,450
合计		538,126	300,000

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

7、发行时间（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次配股经中国证监会核准后在中国证监会规定的期限内择机向全体股东配售股份。

8、承销方式（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次配股采用代销方式。

9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

10、本次配股相关议案决议的有效期（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

公司本次配股的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终由中国证监会核准的方案为准。

本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告》。（公告编号：2016-16）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于房地产业务之专项自查报告》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于房地产业务之专项自查报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《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的措施》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《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的措施》。（公告编号：2016-17）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》。（公告编号：2016-20）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：2016-18）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况》的议案

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况》。（公告编号：2016-19）

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2016年1月16日