



股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-90

美好置业集团股份有限公司 第七届监事会第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”）第七届监事会第十二次会议于 2016 年 9 月 2 日以通讯方式召开，公司已于 2016 年 8 月 30 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 名，实际到会监事 3 名。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《关于调整公司配股方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合当前 A 股资本市场情况，为保证本次配股顺利实施，公司对本次配股方案中的“本次配股募集资金的用途”进行适当调整。

调整前：

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。

调整后：

本次配股募集资金总额预计不超过人民币 186,550 万元，扣除发行费用后，将全部用于房地产投资项目。

本次募集资金项目投资如下表所示

募投项目	募集资金拟投入金额（万元）
武汉名流印象项目（NK7 地块）	156,550
武汉名流世家项目（K2 地块）	30,000
合计	186,550

募集资金到位后，公司可根据项目建设过程中各项支出发生的轻重缓急等情况，在 NK7 项目和 K2 项目各自确定的使用范围内进行调整。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，发行人可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2016-91）。

三、审议通过《关于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措施（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于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措施（二次修订稿）》（公告编号：2016-92）。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 3 日