



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2016-131

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第四十次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司已 于 2016 年 12 月 20 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审议通过《关于转让美好生活投资有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。

为进一步精耕房地产主业，集中资源发展公司的优势领域，公司与控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）平等协商，拟将公司全资子公司美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”）60%股权（以下简称“标的股权”）转让至名流投资。根据具有证券期货相关业务资格的北京亚超资产评估有限公司出具的《美好置业集团股份有限公司拟向名流投资集团有限公司转让其持有的美好生活投资有限公司 60%股权评估项目评估报告》（北京亚超评报字【2016】A141 号），以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，采用收益法评估美好生活股东全部权益价值为 3,975.74 万元，对应标的股权评估价值为 2,385.44 万元。以此为定价依据，公司拟以人民币 2,385.44 万元的价格将标的股权转让给名流投资。股权转让完成后，美好生活将成为名流投资控股子公司。

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于转让美好生活投资有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-132）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事刘道明先生、刘柳女士、吕卉女士对本议案回避表决。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日