



股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2017-03

## 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第四十一次会议于2017年1月22日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年1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如下议案：

### 一、审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司的议案》

为进一步推进公司“产品工业化”战略，提升建筑工业化成套技术研发能力，扩大建筑工业化产品的生产能力及市场占有率，美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”）拟与关联方美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）共同出资人民币100,000万元设立武汉美好绿色建筑科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准，以下简称“美好绿建”），其中美好置业出资人民币65,000万元，持有美好绿建65%的股权，美好建设出资人民币35,000万元，持有美好绿建35%的股权。

美好建设系公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资子公司，本次公司与美好建设共同投资构成了关联交易。根据《公司章程》相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人名流投资、刘道明及其一致行动人将对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司与关联方共同投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-04）。

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，此议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

## **二、审议通过《关于聘任尹沧先生担任公司副总裁的议案》**

因公司发展经营需要，经总裁汤国强先生提名，董事会人力委员会审核，拟聘任尹沧先生担任公司副总裁，分管房产总公司工作，年度税前薪酬标准200万元，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。任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。尹沧先生简历详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2017-05）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（2017-06）。

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

2017 年 1 月 24 日