



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：2017-11

美好置业集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2017年2月16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2017年2月6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，通过如下议案：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

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2016年年度股东大会之会议文件》。

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。

二、审议通过《2016年度财务报告》

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2016年年度股东大会之会议文件》。

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。

三、审议通过《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案为：拟以2016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《2016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2016年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-12）。

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《2017年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司 2016 年度的经营情况，公司制定了 2017 年度经营计划，具体如下：全年计划增加土地储备约 307 万平米（建筑面积），实现施工面积 225.78 万平米，其中：复工 65.58 万平米，开工 161.92 万平米；竣工交付 37.04 万平米，2017 年度计划全年销售 84.51 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。

上述经营计划并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

六、审议通过《2016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2016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：2017-13）。

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

股东大会以特别决议表决。

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关联交易公告》（公告编号：2017-14）。

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，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

九、审议通过《关于2017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2017年度向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2017-15）。

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，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

十、审议通过《关于2017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2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-16）。

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，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

十一、审议通过《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的公告》（公告编号：2017-18）。

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，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人将回避本议案的表决。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 18 日