



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：2017-18

美好置业集团股份有限公司

关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第十五次会议，会议审议并一致通过了《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》：

为积极履行上市公司的社会责任，推广志愿者服务的“美好模式”，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。

美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍发起成立，分别担任美好基金会执行理事长和理事长，公司董事、总裁汤国强和董事吕卉分别担任美好基金会副理事长，上述捐赠构成关联交易。

议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东名流投资、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。

二、关联方基本情况

- 1、基金会名称：湖北美好社区志愿者公益基金会
- 2、基金会性质：非公募

3、设立批准机关：湖北省民政厅

4、设立时间：2016年7月4日

5、设立宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，以“将社区建设成‘长者的天堂，儿童的乐园，奋斗者的港湾’，让更多人生活更美好”为使命，指导社区志愿者共建美好家园、共创美好生活；承担社会责任，化解社区矛盾，促进邻里和谐，资助社区及社会失能、孤独贫困老人及困难群体；资助及支持社区志愿者组织发展，推广志愿者服务模式，让更多人生活更美好，让社会更美好。

6、业务范围：

(1) 在国家宪法、法律法规和政策的范围内接收社会捐赠及社区志愿者、其他社会人士通过各类公益活动创造的价值、物资捐资及技术援助；

(2) 按照合法、自愿、有效的原则，支持从事社区服务的志愿者组织，开展服务社区的活动等；

(3) 资助社区必要的卫生、环境、安保等服务及文化建设服务；

(4) 资助社区志愿者组织发展、宣传，推广志愿者服务模式；

(5) 资助、服务社区贫困家庭及人员，改善其生产条件和生活条件，促进其素质和能力提高，以达摆脱困境之目的。

7、基金会发起人：刘道明、王萍

8、原始基金数额及来源：2000万（刘道明1000万，王萍1000万）

10、基金会的住所地：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特一号215栋

11、基金会人员及简历：

| 职务 | 姓名 | 简历 |
|-------|-----|--|
| 理事长 | 王萍 | 1957年生，1993年至今任海南名流置业发展有限公司董事长。 |
| 执行理事长 | 刘道明 | 1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任湖北省慈善总会名誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企业家论坛理事、名流投资集团有限公司董事、美好置业集团股份有限公司董事长。 |
| 副理事长 | 吕卉 | 1971年生，中国注册会计师，高级会计师。2007年至2016年在美好置业集团股份有限公司任职。现任名流投资集团有限公司董事长、美好置业集团股份有限公司董事。 |
| | 汤国强 | 1962年生，工科硕士，高级工程师。2008年至今任职于美好置业集团股份有限公司。现任美好置业集团股份有限公司董事、总裁。 |

| | | |
|-----|-----|--|
| 理事 | 张守传 | 1946年生，2000年至2006年任湖北省农垦局副局长、局长；2006年至2009年任湖北省九届政协常委、经济委员会副主任。现已退休。 |
| | 朱柏清 | 1963年生，1993年至2013年任职于中国人民解放军通信指挥学院，正师职教官。现已退休。 |
| 秘书长 | 张志高 | 1956年生，高级经济师。2010年至2016年在美好置业集团股份有限公司任职。 |

12、截止目前主要资助项目：武汉美好社区志愿者服务中心

13、设立以来收支金额和对象

(1) 收入情况(单位：万元)

| 日期 | 收入来源 | 金额 | 备注 |
|----------|------------|---------|------|
| 2016年7月 | 刘道明、王萍个人存款 | 2000.00 | 原始基金 |
| 2016年7月 | 中国民生银行东湖支行 | 0.5 | 结息 |
| 2016年9月 | 中国民生银行东湖支行 | 1.01 | 结息 |
| 2016年12月 | 名流置业武汉有限公司 | 152.00 | 捐赠 |
| 2016年12月 | 中国民生银行东湖支行 | 1.51 | 结息 |
| 合计 | | 2155.02 | |

(2) 支出情况(单位：万元)

| 日期 | 用途 | 金额 |
|----------|------------------------------------|--------|
| 2016年7月 | 基金会设立验资、印鉴刻制等 | 0.18 |
| 2016年7月 | 第一届理事会会务 | 0.17 |
| 2016年12月 | 办公用品采购 | 0.01 |
| 2016年12月 | 资助武汉美好社区志愿者服务中心2016年度及2017年一季度活动经费 | 142.91 |
| 合计 | | 143.27 |

三、关联交易的主要内容

公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。公司将根据自身盈利能力和资金状况，以及美好基金会收支情况合理安排捐赠支出，不会对公司日常经营活动和股东利益构成不利影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。

本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）美好基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍发起成立，公司董事、总裁汤国强和董事吕卉均在美好基金会任职，上述捐赠构成关联交易。

（2）本次交易系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。

（3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届第四十二次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月18日