



股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2017-25

美好置业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

(1) 召开时间：

现场会议召开时间：2017 年 3 月 10 日（星期五）14:30；

网络投票时间：2017 年 3 月 9 日下午 15:00-2017 年 3 月 10 日下午 15:00

(2) 现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。

(3) 召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

(4) 召集人：公司董事会

(5) 现场主持人：董事长刘道明

(6) 公司董事会分别于 2017 年 2 月 18 日和 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(7) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定。

2、出席情况

出席会议的股东 41 人，代表股份 715,400,692 股，占上市公司总股份的 27.9498%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 642,068,834 股，占上市公司总股份的 25.0848%；通过网络投票的股东 35 人，代表股份 73,331,858 股，占上市公司总股份的 2.8650%。关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案 10、11、12、13 和 14 项的投票中回避表决，其所持股份 425,060,403 股不计入前述五项议案的有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数为 290,340,289 股。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 80,103,636 股，占上市公司总股份的 3.1295%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,771,778 股，占上市公司总股份的 0.2646%；通过网络投票的股东 35 人，代表股份 73,331,858 股，占上市公司总股份的 2.8650%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议了提交股东大会审议的下列议案：

- 1、2016年度董事会工作报告
- 2、2016 年度监事会工作报告
- 3、2016 年度独立董事述职报告
- 4、2016 年度财务报告
- 5、2016 年度利润分配预案
- 6、2016 年年度报告及摘要
- 7、2017 年度经营计划
- 8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案
- 9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案
- 10、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

- 11、关于 2017 年度向关联方借款的议案
- 12、关于 2017 年度预计日常关联交易的议案
- 13、关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案
- 14、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
- 15、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

上述议案具体表决结果如下：

(一)总体表决情况

议案	表决结果	同意				反对				弃权			
		现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例
1	通过	642,068,834	71,235,858	713,304,692	99.7070%	-	959,100	959,100	0.1341%	-	1,136,900	1,136,900	0.1589%
2	通过	642,068,834	71,235,858	713,304,692	99.7070%	-	959,100	959,100	0.1341%	-	1,136,900	1,136,900	0.1589%
3	通过	642,068,834	71,235,858	713,304,692	99.7070%	-	963,100	963,100	0.1346%	-	1,132,900	1,132,900	0.1584%
4	通过	642,068,834	71,235,858	713,304,692	99.7070%	-	959,100	959,100	0.1341%	-	1,136,900	1,136,900	0.1589%
5	通过	642,068,834	70,624,758	712,693,592	99.6216%	-	2,700,100	2,700,100	0.3774%	-	7,000	7,000	0.0010%
6	通过	642,068,834	71,235,858	713,304,692	99.7070%	-	943,300	943,300	0.1319%	-	1,152,700	1,152,700	0.1611%
7	通过	642,068,834	71,235,858	713,304,692	99.7070%	-	943,300	943,300	0.1319%	-	1,152,700	1,152,700	0.1611%
8	通过	639,169,334	71,232,258	710,401,592	99.3012%	2,899,500	946,900	3,846,400	0.5377%	-	1,152,700	1,152,700	0.1611%
9	通过	639,169,334	71,034,958	710,204,292	99.2736%	2,899,500	1,144,200	4,043,700	0.5652%	-	1,152,700	1,152,700	0.1611%
10	通过	217,008,431	71,065,558	288,073,989	99.2194%	-	943,300	943,300	0.3249%	-	1,323,000	1,323,000	0.4557%
11	通过	217,008,431	71,065,558	288,073,989	99.2194%	-	943,300	943,300	0.3249%	-	1,323,000	1,323,000	0.4557%
12	通过	217,008,431	71,065,558	288,073,989	99.2194%	-	943,300	943,300	0.3249%	-	1,323,000	1,323,000	0.4557%
13	通过	217,008,431	71,065,558	288,073,989	99.2194%	-	943,300	943,300	0.3249%	-	1,323,000	1,323,000	0.4557%
14	通过	214,108,931	70,728,158	284,837,089	98.1046%	2,899,500	1,619,100	4,518,600	1.5563%	-	984,600	984,600	0.3391%
15	通过	642,068,834	70,728,158	712,796,992	99.6361%	-	1,619,100	1,619,100	0.2263%	-	984,600	984,600	0.1376%

注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案 10、11、12、13 和 14 项的投票中回避表决，其所持股份 425,060,403

股不计入有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数为 290,340,289 股。

(二) 中小投资者表决情况

议案	同意				反对				弃权			
	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例
1	6,771,778	71,235,858	78,007,636	97.3834%	-	959,100	959,100	1.1973%	-	1,136,900	1,136,900	1.4193%
2	6,771,778	71,235,858	78,007,636	97.3834%	-	959,100	959,100	1.1973%	-	1,136,900	1,136,900	1.4193%
3	6,771,778	71,235,858	78,007,636	97.3834%	-	963,100	963,100	1.2023%	-	1,132,900	1,132,900	1.4143%
4	6,771,778	71,235,858	78,007,636	97.3834%	-	959,100	959,100	1.1973%	-	1,136,900	1,136,900	1.4193%
5	6,771,778	70,624,758	77,396,536	96.6205%	-	2,700,100	2,700,100	3.3708%	-	7,000	7,000	0.0087%
6	6,771,778	71,235,858	78,007,636	97.3834%	-	943,300	943,300	1.1776%	-	1,152,700	1,152,700	1.4390%
7	6,771,778	71,235,858	78,007,636	97.3834%	-	943,300	943,300	1.1776%	-	1,152,700	1,152,700	1.4390%
8	3,872,278	71,232,258	75,104,536	93.7592%	2,899,500	946,900	3,846,400	4.8018%	-	1,152,700	1,152,700	1.4390%
9	3,872,278	71,034,958	74,907,236	93.5129%	2,899,500	1,144,200	4,043,700	5.0481%	-	1,152,700	1,152,700	1.4390%
10	6,771,778	71,065,558	77,837,336	97.1708%	-	943,300	943,300	1.1776%	-	1,323,000	1,323,000	1.6516%
11	6,771,778	71,065,558	77,837,336	97.1708%	-	943,300	943,300	1.1776%	-	1,323,000	1,323,000	1.6516%
12	6,771,778	71,065,558	77,837,336	97.1708%	-	943,300	943,300	1.1776%	-	1,323,000	1,323,000	1.6516%
13	6,771,778	71,065,558	77,837,336	97.1708%	-	943,300	943,300	1.1776%	-	1,323,000	1,323,000	1.6516%
14	3,872,278	70,728,158	74,600,436	93.1299%	2,899,500	1,619,100	4,518,600	5.6409%	-	984,600	984,600	1.2292%
15	6,771,778	70,728,158	77,499,936	96.7496%	-	1,619,100	1,619,100	2.0213%	-	984,600	984,600	1.2292%

(三) 表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2. 结论性意见：公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司 2016 年年度股东大会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月11日