



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：2017-32

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议于 2017 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 5 月 9 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一致通过《关于签署武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区绿色建筑科技产业园暨新滩美好未来新城合作框架协议的议案》：

公司拟与洪湖市人民政府、武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区管理委员会签署《武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区绿色建筑科技产业园暨新滩美好未来新城合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”）。合作框架协议约定，公司将在武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区（以下简称“新滩经济合作区”）投资开发绿色建筑科技产业园项目（以下简称“绿建项目”），同时在新滩经济合作区指定片区内开发建设新滩美好未来新城（以下简称“美好未来新城”）。其中：绿建项目总用地面积约 2,300 亩，总投资约为 50 亿元，总建设时间五年，拟分三期开发建设；美好未来新城合作区域面积约 34 平方公里，合作期限三十年。

具体内容，详见公司于 2017 年 5 月 12 日披露在指定媒体的《关于签署武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区绿色建筑科技产业园暨新滩美好未来新城合作框架协议的公告》（公告编号：2017-33）。

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 5 月 12 日