



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：2017-34

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议于 2017 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017 年 5 月 19 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如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会已于 2017 年 5 月 8 日任期届满，根据公司章程的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经董事会人力委员会对相关人员任职资格进行审核，提名刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士为本公司第八届董事会非独立董事候选人；提名江跃宗先生、唐国平先生、肖明先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案为分项表决，获得全体董事一致通过。各项表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。公司第七届董事会全体独立董事对换届选举事项发表了认可的独立意见，《美好置业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十六次会议审议相关事项的独立意见》及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于 2017 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议，选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》第二条、第八条、第八十九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百二十一条、第一百五十五条、第一百九十六条中相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2017年5月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程修订对照表》。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准后生效。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《董事会议事规则》中第二章第十条进行修订和完善。

具体内容详见公司于2017年5月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则修订对照表》。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准后生效。

四、审议通过《关于修订〈董事会人力委员会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《董事会人力委员会议事规则》中第三章第九条第五款的相关内容修订和完善。

具体内容详见公司于2017年5月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会人力委员会议事规则修订对照表》和《董事会人力委员会议事规则（2017年修订）》。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《总裁办公会议事规则》中第四条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条和第十六条中相关内容进行修订和完善。

具体内容详见公司于2017年5月24日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总裁办公会议事规则修订对照表》和《总裁办公会议事规则（2017年修订）》。

本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

具体内容，详见公司于2017年5月24日披露在指定媒体的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-36）。

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24日

附件1：美好置业集团股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历

一、候选人刘道明先生

刘道明先生，1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任湖北美好社区志愿者公益基金会执行理事长、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、美好未来企业管理集团有限公司董事，本公司董事长。

刘道明先生为北京温尔馨物业管理有限责任公司的控股股东，该公司为本公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司的控股股东，刘道明先生为本公司的实际控制人。刘道明先生目前直接持有公司股票16,865,101股，占公司总股本的0.66%；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、候选人汤国强先生

汤国强先生，1962年生，工科硕士，高级工程师。2008年入职公司，历任公司总裁助理、中工建设有限公司总经理、深圳名流置业有限公司总经理、东莞名流置业有限公司总经理、武汉地产公司总经理、武汉管理中心总经理、公司执行总裁。现任湖北美好社区志愿者公益基金会副理事长；本公司董事、总裁，兼任公司地产总公司总经理。

汤国强先生目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

三、候选人吕卉女士

吕卉女士，1971年生，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。2007年至2016年在公司任职，历任公司法务审计部副总监、总监、计划财务部总监、财务负责人、副总裁。现任湖北美好社区志愿者公益基金会副理事长；美好未来企业管理集团有限公司董事长兼法人代表、本公司董事。

吕卉女士为公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司董事长兼法人代表，目前未直接持有本公司股票。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

四、候选人刘柳女士

刘柳女士，1985年生，本科学历。2010年至2011年供职汉口银行，2012年入职名流投资集团任总裁助理，2013年任中工建设有限公司执行董事，现任美好未来企业管理集团有限公司总经理，本公司董事。

刘柳女士为公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司总经理。刘柳女士与公司实际控制人刘道明先生为父女关系，目前直接持有公司股票9,366,900股，占公司总股本的0.37%；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

附件2：美好置业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历：

一、候选人江跃宗先生

江跃宗先生，1965年生，电子物理硕士，高级工程师。1989年至2004年，历任深圳现代电子有限公司科长；深圳市质量保证中心咨询中心副主任；深圳康达信管理顾问有限公司总经理；2004年至今任深圳赛普管理咨询有限公司董事长。

江跃宗先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、候选人唐国平先生

唐国平先生，1964年生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授（二级），博士生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心主任，财政部《会计法》第二次修订研究课题组首席专家。兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事、资深会员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，湖北省总会计师协会副会长。2002年开始，唐国平先生先后担任武汉塑料、福星科技、高德红外、格力电器等多家上市公司独立董事，现任海南大东海旅游中心股份有限公司（000613）、深圳市深装总装饰股份有限公司（835502）、武汉锅炉股份有限公司等公司独立董事。

唐国平先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

三、候选人肖明先生

肖明先生，1982年生，结构工程硕士，高级工程师(国家一级注册结构工程师)。2006至2016年，历任中国建筑标准设计研究院工程师、主任工程师、主任、所总工程师。2016年至今，任中国建筑标准设计研究院有限公司院副总工程师。

肖明先生未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。