



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：2017-43

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2017年7月21日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年7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审议通过《关于为沈阳印象名流置业有限公司融资提供担保的议案》：

因项目建设需要，公司全资子公司沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳名流”）拟向中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行（以下简称“建设银行沈阳城内支行”）申请总额不超过4亿元借款，用于沈阳名流印象项目建设，融资期限三年，借款合同利率为基准利率4.75%。

为保证本次融资的顺利实施，沈阳名流将与建设银行沈阳城内支行签署《最高额抵押合同》，以持有的D40项目土地及部分在建工程提供抵押担保；公司将签署《本金最高额保证合同》，为沈阳名流在建设银行沈阳城内支行融资授信4亿元提供连带责任保证。

本次担保事项，属于公司2016年年度股东大会批准的公司为子公司提供总额不超过120亿元融资担保（含子公司之间相互担保）的授权范围内。因此，该担保事项不需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2017年7月25日披露在指定媒体的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-44）。

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 7 月 25 日