



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-69

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12月28日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》。

经公司 2016 年年度股东大会批准，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”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，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“美好志愿公益基金会”）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。

现根据公司 2016 年年度股东大会决议的授权及美好志愿公益基金会的 2018 年度公益项目资金需求计划，向其捐赠 1,600 万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

美好志愿公益基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，分别担任美好志愿公益基金会执行理事长和理事长，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士分别担任美好志愿公益基金会副理事长，本次捐赠构成关联交易。

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。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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：2,000 万（刘道明 1,000 万，王萍 1,000 万）

9、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

10、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 2015 年任海南名流置业发展有限公司董事长，现任武汉市怡生典当行有限责任公司董事长。

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、美好未来企业管理集团有限公司董事长、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。现任美好未来企业管理集团有限公司董事、总裁，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副董事长、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。
	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。
秘书长	肖懿恩	1983 年生，二级人力资源师、助理社工师。2010 年至 2016 年在美好置业集团股份有限公司任职。

11、截止目前主要资助项目：武汉美好社区志愿者服务中心、武汉市武昌区美好社区志愿者服务中心、武汉市汉阳美好志愿服务中心、沈阳市美好社区志愿服务中心、重庆市渝中区美好社区志愿服务中心、芜湖市镜湖区美好社区志愿者协会、惠州市惠城区美好志愿者服务联合会、荆门市东宝区德正社会工作服务中心、洪湖市慈善总会、武汉市泽霈社会工作服务中心等 36 个社会组织、街道、社区单位。

12、设立以来收支金额和对象

(1) 收入情况

日期	收入来源	金额（万元）	备注
2016 年 7 月	刘道明、王萍个人存款	2,000	原始基金
2016 年 12 月	名流置业武汉有限公司	152	捐赠
2016 年 7-12 月	利息收入	3.02	结息

2017 年 1-12 月	武汉市泰宇商贸有限公司	300	捐赠
2017 年 1-12 月	个人捐赠	5.04	捐赠
2017 年 1-12 月	实物捐赠	1.19	捐赠
2017 年 1-12 月	利息收入	49.92	结息
合计		2,511.17	

(2) 支出情况

日期	用途	金额（万元）
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	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
2017 年 1-12 月	社区志愿者服务中心支出	164.26
2017 年 1-12 月	洪湖慈善总会捐款	10
2017 年 1-12 月	湖北省第四届公益创投项目	28.66
2017 年 1-12 月	黄石市 2017 “举牌有爱” 公益创投项目（西塞山新建区社区）	0.5
2017 年 1-12 月	行政管理费用支出	34.55
2017 年 1-12 月	募捐活动支出	3.91
合 计		385.15

三、关联交易的主要内容

公司以自有资金1,600万元向美好志愿公益基金会进行捐赠，用于基金会的慈善捐赠及公益活动支出，包括：志愿者宣传教育、服务站建设以及日常服务、运营管理等相关费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

习近平总书记在十九大报告中明确指出，要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感。2017年3月，《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》（国发〔2017〕13号）强调大力发展居家社区养老服务，鼓励老年人参加社区邻里互助养老，推行志愿服务记录制度，鼓励老年人参加志愿服务，到2020年老年志愿者注册人数达到老年人口总数的12%。2017年8月，为了鼓励和规范志愿服务活动，发展志愿服务事业，国务院颁布《志愿服务条例》，自2017年12月1日起施行。志愿服务是现代社会文明进步的重要标志，是培育和践行社会主义核心价值观的重要内容，对推进精神文明建设、推动社会治理创新、维护社会和谐稳定、增进民生福祉发挥了重要作用。

美好志愿公益基金会秉承“爱心、健康、快乐、学习、实践、创造、价值”的价值观，致力于将社区建设成“长者的天堂、儿童的乐园、奋斗者的港湾”，实现“让更多人生活更美好”！围绕“关爱老年生活、改善儿童教育、助推三农发展、营造亲人社区、促进社会互信”五大领域，2015年以来先后在武汉、北京、沈阳、合肥、芜湖、惠州、东莞等十余个城市，支持建设近40处“美好志愿服务站”，以社区为阵地，发展以老年人为主体的志愿服务组织，开展各项志愿服务项目，如幸福食堂、长者关怀、童心课堂、智善书院等。

截至目前，美好志愿公益基金会所开展的志愿服务事业取得了较大的社会反响，赢得了政府部门、合作伙伴以及媒体的高度关注和认可，已得到100余家中央级、地方媒体，1,000余篇（次）对美好公益价值观、志愿服务及基金会理事长刘道明等进行报道、专访。在公司开发建设的项目中，目前已建立15个“美好志愿服务站”（其中西安美好时光、沈阳奉玺台2个服务站正在筹备中），为广大业主提供各项志愿服务项目。2017年9月，美好志愿公益基金会开展的“美好志愿服务站”项目因实施有效、特色鲜明、反响良好，被湖北省民政厅评为“湖北省首批社区治理品牌项目”荣誉称号，并在各地荣获“最佳志愿服务项目”、“志愿服务先进集体”等多项社会荣誉。

2018年度，美好志愿公益基金会拟进一步在全国18个城市拓展建设500个美好志愿服务站，培育更多的志愿服务组织，更大范围地服务社区老年人、儿童和家庭。根据美好志愿公益基金会2018年度公益项目资金需求计划，公司在股东大会授权范

围内向其进行慈善捐赠，系公司积极履行上市公司的社会责任的体现，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，并进一步扩大公司的品牌影响力。

本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年初至本公告披露日，公司已向美好志愿公益基金会捐赠 300 万元，包括本次捐赠的 1,600 万元，合计为 1,900 万元，未超过公司 2016 年年度股东大会授权范围。

六、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，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）美好志愿公益基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，并分别担任执行理事长和理事长，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士均在美好志愿公益基金会任职，本次捐赠构成关联交易。

（2）本次捐赠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经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

（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，我们同意将本次捐赠事项。

七、备查文件

- 1、公司2016年年度股东大会决议；
- 2、申请美好公益资金的请示函；

- 3、湖北美好社区志愿者公益基金会 2018 年度慈善活动计划；
- 4、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 5、关于第八届董事会第十次会议审议事项之独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 30 日