



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-40

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十六次会议于 2018 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2018 年 5 月 21 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并一致通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

根据经营发展需要，公司的二级全资子公司武汉美好锦程置业有限公司（以下简称“美好锦程”）拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请固定资产贷款 12 亿元，贷款期限 36 个月，贷款资金用于武汉市硚口区长丰村 K11 地块开发建设。美好锦程以所属项目在建工程提供抵押担保；公司全资子公司名流置业武汉江北公司以持有的美好锦程 100% 股权提供质押担保；公司提供连带责任保证担保，保证期间为保证合同生效日起至主合同项下具体授信债务期限届满之日后两年。

本次融资担保事项在 2017 年年度股东大会批准授权范围内，不需再次提交股东大会审议。

具体内容，详见公司于 2018 年 5 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：2018-41）。

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

2018 年 5 月 25 日