

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-89

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2018年12月11日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年12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人，实到7人，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，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的议案》

根据公司实际经营情况和资金需求，公司董事会拟提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止，公司拟在2017年年度股东大会批准的130亿元担保额度基础上，增加对武汉美好新城建设发展有限公司、美亿（洪湖）农业发展有限公司、美亿（监利）农业发展有限公司提供总额不超过20亿元担保（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

在股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，授权董事长审批，单笔达到或超过10亿元的担保事项授权董事会审批。

在2017年年度股东大会批准的担保范围内，增加纳入合并范围的从事房地产业务的全资及控股子公司成为担保对象，包括且不限于芜湖美创置业有限公司、沈阳美鑫置业有限公司、嘉兴伟涛置业有限公司、杭州美生置业有限公司。在满足相关规定的前提下，公司可将股东大会批准的担保额度在担保对象间之间进行调剂。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

具体内容，详见公司于2018年12月13日披露于指定媒体的《关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2018-90）。

二、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2018年12月28日（星期五）在武汉召开2018年第五次临时股东大会。具体内容，详见公司于2018年12月13日披露于指定媒体的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-91）。

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12月13日