



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-07

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室举行，公司已于2019年2月15日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，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，会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务报告》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议文件》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》

鉴于：公司装配式建筑业务和现代农业业务仍处于培育期，所需投入较大；2019年度，公司将根据股东大会决议继续实施股份回购计划，持续促进公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归。

2018 年度拟不进行利润分配，将未分配利润滚存至下一年度，用于公司开发项目投入、新业务培育和股份回购。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2018年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-09）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2019年度经营计划》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

七、审议通过《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-10）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-11）。

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

九、审议通过《关于2019年度向控股股东美好集团借款的议案》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于2019年度向控股股东美好集团借款的公告》（公告编号：2019-12）。

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十、审议通过《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告》（公告编号：2019-13）。

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十一、审议通过《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》（公告编号：2019-14）。

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有

限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十二、审议通过《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于公司为参股子公司美好生活之子公司开展资产证券化融资提供相关承诺暨关联交易的公告》（公告编号：2019-15）。

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年3月28日（星期四）召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年2月28日披露于指定媒体的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-16）。

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

2019年2月28日