



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-27

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开，公司已于2019年4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《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等要求，公司对会计政策进行合理变更。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见公司于2019年4月25日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-29）。

二、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

具体内容，详见公司于2019年4月25日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-30）。

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4月25日