



# 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：2019-58

## 美好置业集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2019年12月4日以通讯表决的方式召开，公司已于2019年12月2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如下议案：

#### 一、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

经第八届董事会审计委员会 2019 年度第六次会议审核通过，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币 150 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日披露在指定媒体上的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-59）。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

#### 二、《关于变更公司注册地址的议案》

鉴于公司在昆明租赁的办公场所租约期满，根据工作需要将择地租赁新的办公场所。现拟将原工商注册地址“云南省昆明市盘龙区穿金路205号霖岚广场B

座1506室”变更为“云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园10幢1单元3202室”。并对《公司章程》中相应条款（第一章第五条）进行修订。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。

### 三、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《公司章程及附件修订对照表》。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。

### 四、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

为规范公司股东大会网络投票工作，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、行政规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》相关规定，拟制定《股东大会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《股东大会网络投票实施细则》(草案)。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。

### 五、《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《总裁办公会议事规则》相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《总裁办公会议事规则修订对照表》和《总裁办公会议事规则》（2019年修订）。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 六、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 24 日（星期二）在武汉召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开。股权登记日：2019 年 12 月 17 日（星期二）。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日披露在指定媒体上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-60）、《2019 年第一次临时股东大会会议文件》。

本议案获得全体董事一致通过，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 12 月 6 日