



股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-21

## 美好置业集团股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

公司于 2016 年 1 月 14 日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议届次：2015 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年2月5日（星期五）14：00

(2) 网络投票时间：2016年2月4日-2016年2月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月5日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月4日15：00至2016年2月5日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 2 月 1 日（星期一）

## 7、出席对象：

(1) 凡于股权登记日2016年2月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、2015年度董事会工作报告；

2、2015年度监事会工作报告；

3、2015年度独立董事述职报告；

4、2015年度财务报告；

5、2015年度利润分配预案；

6、2015年年度报告及摘要；

7、2016年度经营计划；

8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；

9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案；

10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案；

11、关于2016年度向关联方借款的议案；

12、关于2016年度预计日常关联交易的议案；

13、公司房地产业务自查报告；

14、关于公司符合配股条件的议案；

15、逐项审议关于公司配股方案的议案；

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 配股基数、比例和数量

(4) 配股价格及定价依据

(5) 配售对象

(6) 本次配股募集资金的用途

(7) 发行时间

- (8) 承销方式
- (9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
- (10) 本次配股相关议案决议的有效期

- 16、关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
- 17、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
- 18、配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施；
- 19、未来三年股东回报规划（2016年-2018年）；
- 20、关于选举公司第七届监事会监事的议案。

上述议案的具体内容详见公司于2016年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。（公告编号2016-06至2016-20）。

上述议案中，第8项、第9项和第14项议案至第18项议案均属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

(2) 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

(3) 股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

(5) 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2016年2月2日以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2016年2月2日，9:00—12:00；13:30—17:00

3、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使表决权，程序如下：

**（一）通过深交所交易系统投票的程序**

- 1、投票代码：360667
- 2、投票简称：美好投票
- 3、投票时间：2016年2月5日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00期间的任意时间。
4. 在投票当日，美好投票 “昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
  - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议 案	对应申报价 (元)
<b>总 议 案</b>	<b>100.00</b>
1、2015 年度董事会工作报告；	1.00
2、2015 年度监事会工作报告；	2.00
3、2015 年度独立董事述职报告；	3.00
4、2015 年度财务报告；	4.00
5、2015 年度利润分配预案；	5.00
6、2015 年年度报告及摘要；	6.00
7、2016 年度经营计划；	7.00
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；	8.00
9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案；	9.00
10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案；	10.00
11、关于 2016 年度向关联方借款的议案；	11.00
12、关于 2016 年度预计日常关联交易的议案；	12.00
13、公司房地产业务自查报告；	13.00

14、关于公司符合配股条件的议案；	14.00
15、逐项审议关于公司配股方案的议案；	15.00
(1) 发行股票的种类和面值	15.01
(2) 发行方式	15.02
(3) 配股基数、比例和数量	15.03
(4) 配股价格及定价依据	15.04
(5) 配售对象	15.05
(6) 本次配股募集资金的用途	15.06
(7) 发行时间	15.07
(8) 承销方式	15.08
(9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案	15.09
(10) 本次配股相关议案决议的有效期	15.10
16、关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；	16.00
17、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；	17.00
18、配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施；	18.00
19、未来三年股东回报规划（2016年-2018年）；	19.00
20、关于选举公司第七届监事会监事的议案。	20.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，对应申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 本次股东大会共有20项议案，如股东对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月4日15:00，结束时间为2016年2月5日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

### (1) 申请服务密码的流程

投资者登陆深交所网站（网址：<http://www.szse.cn>）、互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

(2) 申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：张达力

电话：027-87838669      传真：027-87836606-678

地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室

邮编：430071

2、会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月16日

附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托人对大会议案表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告；			
2	2015 年度监事会工作报告；			
3	2015 年度独立董事述职报告；			
4	2015 年度财务报告；			
5	2015 年度利润分配预案；			
6	2015 年年度报告及摘要；			
7	2016 年度经营计划；			
8	关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；			
9	关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案；			
10	关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案；			
11	关于 2016 年度向关联方借款的议案；			
12	关于 2016 年度预计日常关联交易的议案；			
13	公司房地产业务自查报告；			
14	关于公司符合配股条件的议案；			
15	逐项审议关于公司配股方案的议案；			



	(1) 发行股票的种类和面值			
	(2) 发行方式			
	(3) 配股基数、比例和数量			
	(4) 配股价格及定价依据			
	(5) 配售对象			
	(6) 本次配股募集资金的用途			
	(7) 发行时间			
	(8) 承销方式			
	(9) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
	(10) 本次配股相关议案决议的有效期			
16	关于配股募集资金使用可行性分析报告的议案；			
17	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；			
18	配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施；			
19	未来三年股东回报规划（2016年-2018年）；			
20	关于选举公司第七届监事会监事的议案。			