



股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-73

## 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第三十次会议于2016年7月15日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年7月13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名，实际到会董事7名，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一致通过如下议案：

### 一、审议通过《关于提请股东大会调整授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜有效期的议案》

公司2015年年度股东大会就办理本次配股具体事宜对董事会进行了授权，为保证本次配股事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会在授权内容不变的前提下，将该授权的有效期限调整为本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修改〈美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司

规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟修改《美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《美好置业集团股份有限公司募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 8 月 1 日（星期一）召开 2016 年第四次临时股东大会。具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-74）。

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

2016 年 7 月 16 日