



股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-87

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于2016年8月29日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年8月25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《关于同意公司实际控制人延期履行增持计划的议案》

公司于2015年7月11日披露《关于公司实际控制人增持计划的公告》，实际控制人拟自2015年7月11日起六个月内通过深圳证券交易所系统在每股5元以下择机增持公司股份，增持额度为2亿元。2016年1月16日、8月3日，公司先后两次披露《关于公司实际控制人延期履行增持计划的公告》，由于存在可能对公司股价产生较大影响的事件及定期报告披露窗口期等原因，刘道明先生先后延期履行增持计划。

公司近日收到实际控制人、董事长刘道明先生及其一致行动人的通知，2016年8月17日至2016年8月24日期间，刘道明先生及其一致行动人已通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份总计47,312,101股，金额20,096万元。

鉴于公司实际控制人刘道明先生在履行增持计划过程中的特殊情况且刘道明先生已于2016年8月24日完成了相关增持计划，董事会对刘道明先生延期履行增持计划的事宜予以认可。

表决结果：本议案获得全体非关联董事一致通过，同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。该议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议，关联股东名流投资集团有限公司、刘道明先生及其一致行动人将回避表决。

二、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2016年9月14日（星期三）召开2016年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-88）。

表决结果：本议案获得全体董事一致通过，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 8 月 30 日