



股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-89

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2016年9月2日以通讯方式召开，公司已于2016年8月30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《关于调整公司配股方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合当前A股资本市场情况，为保证本次配股顺利实施，公司对本次配股方案中的“本次配股募集资金的用途”进行适当调整。

调整前：

本次配股发行股票募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	武汉名流印象项目（NK7地块）	373,447	156,550
2	武汉名流世家项目（K2地块）	51,229	30,000
3	偿还贷款	113,450	113,450
	合计	538,126	300,000

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由

公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

调整后：

本次配股募集资金总额预计不超过人民币 186,550 万元，扣除发行费用后，将全部用于房地产投资项目。

本次募集资金项目投资如下表所示

募投项目	募集资金拟投入金额（万元）
武汉名流印象项目（NK7 地块）	156,550
武汉名流世家项目（K2 地块）	30,000
合计	186,550

募集资金到位后，公司可根据项目建设过程中各项支出发生的轻重缓急等情况，在 NK7 项目和 K2 项目各自确定的使用范围内进行调整。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，发行人可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

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同日披露于指定媒体的《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2016-91）。

三、审议通过《关于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措施（二次修订稿）的议案》

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同日披露于指定媒体的《关于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措施（二次修订稿）》（公告编号：2016-92）。

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《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》以及 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《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》，董事会审议上述议案已经得到公司股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 3 日