

股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-118

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2016 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2016 年 10 月 21 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《关于变更公司证券简称的议案》

为使公司证券简称能更全面、准确地诠释公司作为房地产开发企业的特点，便于公众认知，公司决定将中文证券简称由“美好集团”变更为“美好置业”，英文简称由“CELEBRITIES”变更为“MYHOME”。

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在指定媒体上的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2016-119）。

二、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》

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在指定媒体上的《美好置业集团股份有限公司

2016 年第三季度报告全文》及《美好置业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-120）。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 26 日