



股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2016-124

## 美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2016 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2016 年 11 月 23 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《关于公司 2016 年度新增日常关联交易的议案》

鉴于公司供应商武汉奥楠园林绿化工程有限公司（以下简称“奥楠园林”）于 2016 年 3 月成为公司关联企业，因业务发展需要，公司 2016 年度将与其新增日常关联交易。

奥楠园林成为公司关联方之后至披露日，公司与其未签署业务合同。公司拟继续履行奥楠园林成为公司关联方之前与公司签署的业务合同，拟结算以前年度签署的业务合同金额为 7,219.29 万元；此外，经公司总裁办公会批准，公司全资子公司东莞名流置业有限公司于 2015 年 11 月 17 日向奥楠园林拆借资金 4,800 万元，据此公司 2016 年度应向其支付资金占用费 522.72 万元。综上，鉴于奥楠园林于 2016 年 3 月成为上市公司关联企业，公司预计 2016 年度新增与奥楠园林的关联交易金额合计约 7,742.01 万元。

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司 2016 年度新增日常关联交易的公告》（公告编号：2016-125）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事刘道明先生、刘柳女士对本议案回避表决。

## 二、审议通过《关于解聘林世钧先生公司副总裁职务的议案》

具体内容详见公司于同日披露在指定媒体的《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2016-126）。

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 11 月 29 日