电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

股票代码:000667 股票简称:美好置业

公告编号:2020-29

wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。

# 美好置业集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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

本公司及軍事医主种风风味业品日2日地元公、一次企业,在2015年的工作,在2015年,在2015年的工作,在2

议召开。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期,时间:
现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)14:30
网络找票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月29日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月20日8:6

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月29日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6.会议的股权登记日:2020年6月22日星期一)7.出席对象:(1)凡于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事·监事及高级管理人员;(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点。武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室工、会议审议事项。1,2019年度董事会工作报告2,2019年度监等公工作报告3,2019年度监等公下提供告2,2019年度监等公下提供告2,2019年度服计及指数于4,2019年度报告及摘要
5.2019年度取出为各营或联营子公司提供担保额度的议案7、关于2020年度预计为各营或联营子公司提供担保额度的议案8、关于2020年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案8、关于2020年度预计对各营或联营子公司提供担保额度的议案8、关于2020年度预计对各营或联营子公司提供担保额度的议案1、关于公司与控股股东美好集团相查提供担保额度的议案1、关于无司与控股股东美好集团相查提供担保额度的议案1、关于无司与控股股东美好集团相对提供担保额度的议案1、关于五00年度报时对该量上提供担保额度的议案1、关于五00年度报时对该量上提供担保额度的议案

12.大丁第儿庙重事至据业重事样贴的以案 13.关于董事长、副董事长薪酬的议案 上述第6项、第7项、第10项以案为特别表决事项、需经出席股东大会的有表决权股份总数的23以上通过;对于上述第8项、第9项、第10项、第11项、第13项议案的表决,公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司,实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。 以上议案已经公司第九届董事会第一次和第二次会议,以及第九届监事会第二次会议审议通过,程序合法、资料完备。议案的具体内容详见公司于2020年5月12日、2020

年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上

刊登的相关公告。 公司独立董事将在股东大会上向股东作 2019 年度述职报告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 提案 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 7.00 关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 8.00 关于 2020 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议。 9.00 关于 2020 年度预计日常关联交易的议案 

1.会议登记等事项 瓷记时间:2020年6月23日至6月26日,900—12:00;13:30—17:00; .登记地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室

3、登记方式: (1)法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书(附件1)办理登记手证。

续。 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及身份证办理登记手

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、校权委托节、成为观点了全个工具。 身份证办理登记手续。 (4)出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记, 也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开 前半小时到会场办理登记确认手续。 5、会议联系方式 联系人:张达力;电话:027-87838669;地址:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼公司董事会办公室;邮编:430050;E-mail:ir@000667.com。 6、本次股东大会现场会议预计会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://

# 六、备查文件 1、《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》 2、《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》 3、《美好置业集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议》 1、《授权委托书》 2、《参加网络投票的具体操作流程》 美好置业集团股份有限公司董事会 附件 1: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人名称: 委托人身份证或统一社会信用代码号码。 委托人身份证或统一社会信用代码号码。 委托人有股数: 委托人身份证号码: 委托人期: 委托日期: 委托日期: 是案名称 同意 反对 弃权 回避 票提案 1.00 2019 年度董事会工作报告 2.00 2019 年度监事会工作报告 3.00 2019 年度财务报告 4.00 2019 年度利润分配 7.00

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件2:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、股东投票代码与投票简称:投票代码为"360667",投票简称为"美好投票"。 2、议案设置及意见表决 (1)设验证票

(1)议案设置 本次股东大会提案编码一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投
		票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	$\checkmark$
非累积投票		
提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	$\checkmark$
2.00	2019年度监事会工作报告	$\checkmark$
3.00	2019年度财务报告	$\vee$
4.00	2019年度利润分配预案	$\vee$
5.00	2019年年度报告及摘要	$\vee$
6.00	关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	$\vee$
7.00	关于 2020 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案	V
8.00	关于 2020 年度预计日常关联交易的议案	V
9.00	关于 2020 年度向控股股东美好集团借款的议案	V
10.00	关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案	V
11.00	关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案	V
12.00	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	V
12.00	ATTEND SORE PROBLEMS	. /

1300 关于董事长,副董事长薪酬的议案 (2) 意见表决 本次股族大大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2020年6月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以各卖证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

同。 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.

com.en 规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

# 股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-20 美好置业集团股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

### 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年6月4日,美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人。实际参加监事3人。本次监事会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。会议由监事会主席王耀女士主持、经逐项审议并书面表决、通过如下议案:

工權女工主持,定逐项申以升市固泰侯,通过加下以案:

一、审议通过《2019 年度監事会工作报告》
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度财务报告》 具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件》。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

三、审议诵讨《2019年度利润分配预案》 一、审议通过《2019 年度利润分配预案》 鉴于:公司 2017-2019 年度,已实施的现金分红及回购股份支付的总金额累计达到 30,394.10 万元,占上市公司最近三年实现的年均可分配利润 32,669.43 万元的 93.04%,符合《公司章程》相关规定;公司装配式建筑业务和现代农业业务仍处于发展初期,所需投入较大。建议 2019 年度不进行利润分配,将未分配利润滚存至

年度,用于公司开发项目投入、新业务培育。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《2019 年度计提资产减值准备的议案》 根据企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的资产和经营状况,公司本着谨慎性原则,对各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2019 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为 5.818.73 万元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于指定媒体的《2019 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020—

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2019 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于指定媒体的《美好置业集团股份

有限公司 2019 年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

(公告编号: 2020-22)。 表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。 六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2020 年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

美好置业集团股份有限公司

2020年6月6日

#### 股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-27 美好置业集团股份有限公司关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的公告

## 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")于2020年6月4日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会(以下简称"股东大会")审议,与该事项有关联关系的股东将回

、 、关联交易概述 一、大联父务帐处根据业务发展需要,为互相支持,实现共同发展,公司拟与控股股东美好集团建立互保关系。提请股东大会授权如下: 1、美好集团将根据公司需求,为公司融资提供不超过总额10亿元的担保,公司承担担保额0.1%/年的费用;

4. 2、美好集团先行为公司融资提供担保后,公司可根据美好集团的融资需求,为美好集团融资提供担保,任一时点担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额,公司收取担保额 0.1%/年的费用;

3、上述互保额度内,双方可循环办理担保事宜,任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额,并授权公司董事长审批具体担保业务。 4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召

和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。二、关联方基本情况

1、美好集团的基本情况

载、误导性陈述或者重大遗漏。

统一社会信用代码:91440300100019593H;企业名称:美好未来企业管理集团有限公司;法定代表人:吕卉;注册资本:5,000万人民币;成立日期:1996年5月14日;住所:深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场大厦西幢1207;经营范围:高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。 2、美好集团的财务状况

2. 美好集团的财务状况 截至 2018 年 12 月 31 日, 美好集团资产总额 62,903.42 万元, 负债总额 14,758.06 万元,净资产 48,145.37 万元, 2018 年度净利润 3,729.91 万元;截至 2019 年 12 月 31 日,美好集团资产总额 63,139.64 万元,负债总额 16,980.95 万元,净资 产 46,158.69 万元, 2019 年度净利润 - 2,022.62 万元。(以上数据未经审计)。 3. 美好集团与本公司的关系 截至 2020 年 5 月 31 日,美好集团持有本公司股份总数为 398,828,402 股,占公司总股本的 16,17%,为本公司控股股东。

4.经核实,美好集团公司活收办示。 4.经核实,美好集团部失信被执行人。 三、关联交易协议的主要内容 美好集团将根据公司需求,为公司融资提供不超过总额 10 亿元的担保,公司 承担担保额 0.1%/年的费用;美好集团先行为公司融资提供担保后,公司可根据美 好集团的融资需求,为美好集团融资提供担保,担保金额不得超过美好集团实际已 向公司提供的担保金额,公司收取担保额 0.1%/年的费用;上述互保额度内,双方可循环办理担保事宜,任一时点的担保余额不得超过股东大会授权批准的金额。 本次提请股东大会授权公司与美好集团相互提供担保额度并非实际发生担保

金额,实际担保金额将在具体发生时签订合同,并提请股东大会授权公司董事长审批具体担保业务。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度

四、交易的定价政策及定价依据 上述关联交易以市场价及成本价为定价依据,不高于公司现有的正常融资方式(如银行贷款、票据、债券、信托等)所支付的担保成本。 五、董事会意见 上述关联交易将根据公司融资的实际需要,在公司管理层认为必要时发生。上

述关联交易系双方相互提供财务支持,共享资源,共同发展,有利于提升双方持续

公司为美好集团提供担保的反担保措施为,美好集团应先行为公司融资提供 担保,且公司为其担保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。上述 关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中

小股东利益的情形。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2020年初至披露日,公司与美好集团尚未发生关联交易。

七、独立董事意见

独立董事对该事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:

我们对《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》的相关材料 我们对《大丁公司与强取权尔夫好来的相互使许但宋初度可以来对时和大约村进行了充分的审查,听取了有关人员的介绍,基于独立判断的立场,我们认为: (1)公司与控股股东美好集团建立互保关系。有利于双方共享金融机构授信资源,有利于实现双方共同发展,符合公司和股东的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 (2)公司为美好集团的担保以美好集团先行为公司融资提供担保为前提,且担

保金额不得超过美好集团实际已向公司提供的担保金额。在实际操作中,公司应严

格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。 (3)上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可,公司董事会在审议相关议案时,关联董事刘道明先生,吕卉女士、刘柳女士回避表决,表

董事会在审议相关议案时,关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上所述,我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。八、累计对外担保数量及逾期担保的数量经2018 年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2019 年年度股东大会召开之日止,公司可为子公司提供总额度不超过231.25亿元担保(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股大公之生的人类型的《独立》集实公人生世常口、公司里计对处组织全额为 73.36 东大会审批的全部担保情形)。截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为 73.36 亿元,占公司最近一期经审计(2019 年 12 月 31 日)净资产的比例为 103.62%。上述 担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议 2、公司独立董事关于第九届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可及独

美好置业集团股份有限公司 2020年6月6日

# 股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-24

# 美好置业集团股份有限公司关于 2020 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告

# 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

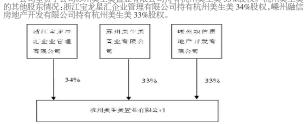
房地产项目公司提供不超过人民币6亿元的担保额度,

的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际 注被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或 ,公司 2020 年度拟向合营或者联营的房地产项目 要。 担保方 杭州美生美置业有

公司 8.47 公司 NR公司 33% 0 6 8.47 合 董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策,审批相关融资担保事项。 前述担保事项实际发生时,公司应当及时披露,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 二、被担保人基本情况

1.基本情况 名称:杭州美生美置业有限公司;统一社会信用代码:91330185MA2GNLM83R;法定

代表人:刘怡祥;注册资本:41,000 万元人民币;成立日期;2019年07月10日;住所;浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号东2-14:经营范围;物业管理;房地产开发、经营;房屋租赁;房地产中介服务;室内外装饰装潢工程设计、施工;商业策划与运营;销售:建筑材料,装饰材料。经核实,该公司不是失信被执行人。2:主要财务数据截上2020年5月31日,杭州美生美总资产8.87亿元,总负债4.81亿元,净资产4.06亿元。2020年1-5月营业收人0万元。(以上数据未经审计)3.股东及股权结构情况公司持有杭州美生美。33%股权。杭州美生美公社公司全资子公司苏州美生美置业有限公司持有杭州美生美。33%股权。杭州美生美公社公司全资子公司苏州美生美置业有限公司持有杭州美生美。33%股权。杭州美生美



4、项目开发地块情况 杭州美生美所开发的杭州临安锦南新城 ZX11-D-01 地块于 2019 年 6 月以约 8.23

亿元竞得,成交核面价 5,568 元/m², 用地性质为商住用地,地块总用地面积 59,362 m², 其中出让面积 57,103 m², 地块容积率 2.59, 建筑高度不大于 80 米。本项目位于杭州市临安 东部片区的锦南街道,属于临安未来规划重点打造区域,为轻轨--锦南新城站上盖项 目,市场潜力较好。

、担保协议的主要内容 截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保 金额,实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商,具体金额。 期限等以最级发累的相关文件为准

上述担保事项有利于保障公司非控股的房地产项目公司的开发建设, 进而促进公

中公主及版。 本次担保对象的经营状况正常,项目前景良好,具有实际债务偿还能力,财务风险 处于公司可控制范围内。同时,公司按照出资比例为其提供担保,该项目公司其他股东 或其相关方应按比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施,担保行为公平对 五、独立董事意见 公司独立董事对《关于 2020 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案》

发表如下独立意见: (1)本次提请公司 2019 年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织,被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制 措施。符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务

(2019年修订)》的相关规定。

(2)所涉及的担保事项有利于提高上市公司参股子公司的融资能力,系出于公司正 常业务发展的需要,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。 综上所述,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 度股东大会通过相关事项之日起至公 N 2018 年年度股本十全批准 白 2018 年 司 2019 年年度股东大会召开之日止,公司可为子公司提供总额度不超过 231.25 亿元担 保(包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批 的全部担保情形)。截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为73.36亿元,占公司最 近一期经审计(2019年12月31日)净资产的比例为10362%。上述担保均为公司对会 并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判 决败诉而应承担的担保情况。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议 2、公司独立董事关于第九届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

美好置业集团股份有限公司 2020年6月6日

#### 股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-19 美好置业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

## 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记

數、唉等性除途或者里大窗漏。 2020年6月4日,美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第二次会议在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,3名独立董事全部出席会议(独立 董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议)。本次董事会召开及会议程序 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。会议由董事长刘道明先生主持、经逐项审议并书面表决、通过如下议案: 一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

表供结果:问题 9 票,反对 0 票,并权 0 票。 议案需提交股东大会申议。 二、审议通过《2019 年度财务报告》 具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份 有限公司 2019 年年度股东大会会议文件》。 表决结果,同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。 议案需提交股东大会审议。

93.04%、符合《公司章程》相关规定:公司装配式建筑业务和现代农业业务仍外开发 展初期,所需投入较大。建议 2019 年度不进行利润分配、将未分配利润滚存至下一

年度,用于公司开发项目投入、新业务培育。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修

订)的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产和经营状况,公司本着谨慎性原则,对各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2019年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为5.818.73万元。具体内容详见公司于2020年6 月6日披露于指定媒体的《2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-

程认五术:问题之来,还从为来,无人公宗。 五、审议通过《2019 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于指定媒体的《美好置业集团股份 有限公司 2019 年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》 (公告編号:2020-22)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

表供结果:回息 9票,反对 0票,弃权 0票。 区案需提交股东大会申议。 六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:同意 9票,反对 0票,表权 0票。

七、审议通过(2020年度经营计划》 具体内容详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议文件》。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 该经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况 变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。该经营计划并不构

司对投资者的业绩承诺,提请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解

八、审议通过《关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2020-23)。 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 议案需提交股东大会审议。 九、审议通过《关于 2020 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于指定媒体的《关于 2020 年度预计

九、审议通过《关于 2020 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案》具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日按 1 指示 2020 年 6 月 6 日按 2020 年 2020 平 2020 平

联股东回避本议案的表决。 十一、审议通过《关于 2020 年度向控股股东美好集团借款的议案》 具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日 被蒙于指定媒体的《关于 2020 年度向控股股东美好集团借款的公告》(公告编号: 2020-26)。 表决结果: 同意 6 票,回避 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案获得全体非关联董事一致通过,独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议,控股股 长美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关 联股东回避本议案的表决。 十二、审议通过《关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于指定媒体的《关于公司与控股股

东美好集团相互提供担保额度的公告》(公告编号:2020-27) 表决结果:同意6票,回避3票,反对0票,弃权0票

本议案获得全体非关联董事一致通过,独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议,控股股 东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关

东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。 十三、审议通过《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》 具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于指定媒体的《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》(公告编号: 2020-28)。 表决结果:同意 6 票,回避 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得全体非关联董事一致通过,独立董事发表了同意的独立意见。关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议,控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股石额案的资金的表决。

無股东回避本议案的表决。 十四.审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 公司定于 2020 年 6 月 29 日 (星期一)召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露于指定媒体的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-29)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 结此处生

美好置业集团股份有限公司 董事会 2020年6月6日

#### 股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-28 美好置业集团股份有限公司关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的公告

## 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

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月4日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关 于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度 股东大会(以下简称"股东大会")审议,与该事项有关联关系的股东将回避表决。 、财务资助概述

一、财务负即限公 美好建筑装配科技有限公司(以下简称"美好装配")系公司控股子公司。为满足装配式建筑市场的业务需求、美好装配拟于2020年度继续在全国范围内进行装配式建筑部件生产基地布局,为支持其业务发展,公司拟于2020年度向其提供总额不超过350,000万元借款、公司将收取12%/年的资金占用费,用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订、每笔借款的期限自拆借之日起计算,不超过一年。 鉴于美好装配为公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司(以下简称"美好集团")、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"武汉美纯")共 同投资形成的控股子公司,该事项构成财务资助。且由于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助,本议案将提交公司股东大会审议,美好集

团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东将回避本议案的表决。 被资助方美好装配基本情况

陈述或者重大遗漏。

1、基本情况 统一社会信用代码:914200007391175653;企业名称:美好建筑装配科技有限公司;类 ※で任云|| 田川 (同: )1420001/3111/303; 正正石 (市): 宋庁 (走) (東西 (市): 下の (市): 大田 (市): 大 可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工:(1)高度200米以下的工业、民用建筑工程;(2)高度240米及以下的构筑物工程;市政公用工程施工总承包叁级,建筑装 修装饰工程专业承包或级; 劳务分包, 持有效资质证从事经营); 建筑幕墙工程专业承包或级; 地基基础工程专业承包金级; 金属门窗工程的施工及配套服务; 装配式预制构件的技 术研发、设计、制造、安装、技术咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方

经营计划与业绩承诺之间的差异。

经审计,截至 2018 年 12 月 31 日,美好装配总资产 402,468.61 万元,负债总额 320,822.94 万元,净资产 81,645.67 万元;2018 年度实现营业收入 38,219.97 万元,净利 润-19,705.69 万元 经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,美好装配总资产 603,525.99 万元,负债总额 581,353.23 万元,净资产 22,172.76 万元; 2019 年度实现营业收入 71,433.87 万元,净利

润-59,827.00 万元。 3、美好装配的其他股东情况 美好集团持有美好装配 45%股权,同时美好集团持有公司股份总数为 398,828,402 股,占公司总股本的16.17%,为公司控股股东;武汉美纯持有美好装配6%股权,该公司

普通合伙人袁厚剑现任公司审计部副主任;有限合伙人刘怡祥现任公司董事、财务负责

人;有限合伙人工耀现任美好集团总裁助理及公司监事会主席。以上三名合伙人均为公司关联自然人,武汉美纯因此为公司关联法人。 美好装配的产权控制关系如下 45% 6% 类好建筑装配料技有限公司 4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况 根据于2019年2月26日召开的2018年年度股东大会批准。公司在上一会计年度累计向其提供财务资助200,000万元,尚未到期的借款本金余额为138,551万元。

#### 5、经核实,美好装配非失信被执行人。 、协议的主要内容

三、协议的主要闪容 2020年度,公司将根据美好装配的业务发展需要,向其提供总额不超过 350,000 万 元借款,公司将收取 12%件的资金占用费,用于其项目拓展及补充流动资金。 具体借款协议将待实际发生时签订。协议将严格约定资助条件、资助金额、资助期 限及违约责任等内容,每笔借款的期限自拆借之日起计算,不超过一年。 四、交易的定价政策及定价依据

四、父弟时还PTOKY来及定UTK的 公司为控股子公司美好装配提供财务资助,原则上美好装配的其他股东应当按出 资比例提供同等条件的财务资助。上述交易以市场价及成本价为定价依据,资金占用费 率参考公司 2019 年度平均资金成本及市场水平确定,合理公允,不会损害公司其他股 五、董事会意见

装配式建筑将工厂标准化预制和现场装配结合,具备绿色、环保、高效等优势,推动传统建筑向智能制造,绿色制造升级,是建筑工业化的必然方向。2016年以来,随着中央 与地方在政策层面持续推进,我国装配式建筑市场有望迎来较大增长空间。 美好装配具备相关专业资质,以先进的叠合剪力墙技术为核心,以用户需求为目 美好荣配具备相关专业贷质,以先进的叠合到刀墙技术为核心,以用户需求为目标、运用 BIM 技术(建筑信息模型)和 Myhome-YTWO 企业级云平台,不断完善房屋智造一体化解决方案,为更多客户提供装配式建筑领域的仓方位服务。目前,美好装配已有武汉江夏,青岛即墨、合肥肥东、湖北荆州、重庆江津、长沙汨罗、河南新乡共7座工厂投产,此外,成都金堂、北京玉田、天津静海、广州大塘、南京仪征、济南临邑等地工厂正在建设当中、预计将于2020 年内陆续建成投产。工厂单厂设计年产能PC 构件30 万立方米,产品涵盖叠合剪力墙、叠合板、叠合架、楼梯、阳台等。2019年1-12月,美好装配共计签约订单31个、合计签约金额38.97亿元;2020年1-3月签约订单1个、签约金额9.414万元。截至2020年3月末、已进场施工的项目25个、均按工期计划有序推进,工程完全少明施工排施到位、未有重大安全生产事垃圾生

程安全文明施工措施到位,未有重大安全生产事故发生。 公司为美好装配提供财务资助,将有利于其顺利开展生产经营活动,以"绿色环保. 智能制造"为目标,快速进入装配式建筑预制件市场,满足市场业务需求,进一步深化公 司"产品工厂化"战略落地,强化公司在装配式建筑领域的竞争优势,增加公司利润增长

上述财务资助将根据美好装配业务发展的实际需要,在公司管理层认为必要时发 生,严格依据协议履行。如出现财务资助愈订逾期未收回。公司不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。美好装配是公司控股子公司,公司对其资金运用具有较强 的控制能力,财务资助的风险处于可控范围。

六、独立董事意见 独立董事对该事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:

我们对《关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料进行了充分的审查,听取了有关人员的介绍,基于独立判断的立场,我们认为:
(1)公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助,有利于美好装配快速抢占市场先机,同时提高公司总体资金的使用效率。
(2)该项交易以市场价格及成本价格为定价依据,遵循平等、自愿、等价、有偿的原

则,不存在消害公司和益或中小股东利益的行为和情况。
(3)提供财务资助时,公司应与美好装配签署协议,严格约定资助条件、资助金额、 资助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回,不得向其继续提供财务资助或

(4)上述交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可,公司董事会在审议相关议案时,关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决,表决程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定。

综上所述,我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时, 与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。 七、备杳文件 以思述。 1、公司第九届董事会第二次会议决议 2、公司独立董事关于第九届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可及独立意见

> 美好置业集团股份有限公司 2020年6月6日