

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 日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次：2019 年年度股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第二次会议决议召开。
3. 会议召开的时间、地点：(1)凡于股东大会召开前，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和参加表决，该委托代理人不一定是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
4. 现场会议召开日期、时间：2020 年 6 月 29 日(星期一)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：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. 出席方式：
(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和参加表决，该委托代理人不一定是本公司股东。
(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

二、会议审议事项
1. 2019 年度董事会工作报告
2. 2019 年度监事会工作报告
3. 2019 年度财务报告
4. 2019 年度利润分配预案
5. 2019 年度报告全文摘要
6. 关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7. 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 年度预计日常关联交易的议案
9. 关于 2020 年度向控股股东美好集团借款的议案
10. 关于公司向控股股东美好集团提供财务资助的议案
11. 关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案
12. 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
13. 关于董事长、副董事长薪酬的议案
14. 独立董事第 7 项、第 10 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过；对于上述第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 13 项议案决议，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：

提案名称	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
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 年度利润分配预案	√
5.00	2019 年度报告全文摘要	√
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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案	√
8.00	关于 2020 年度预计日常关联交易的议案	√
9.00	关于 2020 年度向控股股东美好集团借款的议案	√
10.00	关于公司向控股股东美好集团提供财务资助的议案	√
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	√
12.00	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√
13.00	关于董事长、副董事长薪酬的议案	√

四、会议登记事项
1. 登记时间：2020 年 6 月 23 日至 6 月 26 日，9:00—12:00、13:30—17:00；
2. 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、身份证办理登记手续。
(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身份证办理登记手续。
(4)出席本次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及股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场办理登记手续。
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：0000667.com

6. 本次会议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。
7. 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://

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。

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》
七、其他事项
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
2020 年 6 月 6 日

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：
受托人身份证或统一社会信用代码号码：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
对于大会议案表决意见如下(若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票)：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√			
非累积投票提案						
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 年度利润分配预案	√				
5.00	2019 年度报告全文摘要	√				
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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案	√				
8.00	关于 2020 年度预计日常关联交易的议案	√				
9.00	关于 2020 年度向控股股东美好集团借款的议案	√				
10.00	关于公司向控股股东美好集团提供财务资助的议案	√				
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	√				
12.00	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√				
13.00	关于董事长、副董事长薪酬的议案	√				

说明：1.授权委托书的有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2.委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章；

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。会议应出席监事 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敏女士主持，经逐项审议并书面表决，通过如下议案：
一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

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《关于与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案》。本次会议需提交公司 2019 年年度股东大会(以下简称“股东大会”)审议，与该事项有关关联的股东将回避表决。

一、关联关系概述
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担保关系。根据股东大会授权如下：
1. 美好集团根据实际需求，为公司融资提供不超过总额 10 亿元的担保，占公司承担担保额 0.1%/年的费用；
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，为美好集团提供担保，任一时的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事项。
4. 上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。
鉴于美好集团为公司控股股东，该事项构成关联交易，公司按照相关法律、法规和《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

统一社会信用代码：914403001000195931；企业名称：美好未来企业管理集团有限公司；法定代表人：吕晋；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
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 年度实现营业收入 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 年度营业收入 2,022.62 万元。(以上数据未经审计)

3. 美好集团与公司的关系
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，美好集团非失信被执行人。
三、关联关系协议的主要内容
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担保金额，实际担保金额将在具体发生时签订，并提请股东大会授权公司董事长审批具体担保事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价为成本价作为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式(如银行贷款、票据、信托等)所支付的担保成本。

五、董事意见
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，互惠资源，共同发展，有利于提升双方持续经营能力。

公司的美好集团提供担保的反担保措施为：美好集团先行先行为公司融资提供担保，且公司为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》的相关材料进行了充分的调查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
(1)公司向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获得我们的事先认可，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规范和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将该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
截至 2019 年年度股东大会批准之日，自 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》规定的需要提交股东大会批准的事项)。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立意见
特此公告。

美好置业集团股份有限公司 监事会
2020 年 6 月 6 日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-24

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《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》。本次会议需提交公司 2019 年年度股东大会(以下简称“股东大会”)以特别决议审议通过。
一、概述
根据 2020 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司担保资金或联营公司融资效率，满足金融风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司拟向控股股东美好集团申请，由股东大会通过相关事项之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，公司可预计为合营或联营的房地产项目公司提供不超过人民币 6 亿元的担保额度，并由该额度内，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事项。
鉴于：被担保人不不是上市公司董事、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担保或反担保等风险控制措施。在上述额度内，公司 2020 年度拟向合营或联营的房地产项目公司提供不超过人民币 6 亿元的担保额度。

担保方	被担保方	担保方出资比例	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保 额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	杭州美生美置业有	33%	0	6	8.47	否

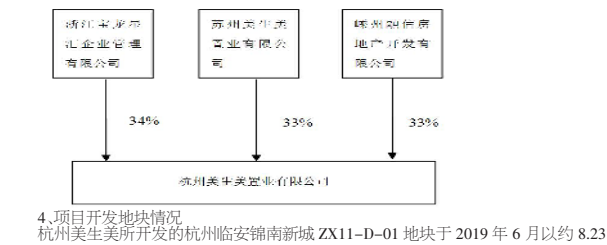
董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，审批相关融资担保事项。前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过担保额度的担保。

二、被担保方基本情况
名称：杭州美兰美置业有限公司；统一社会信用代码：91330185MA2GNLM83R；法定

代表人：刘怡梓；注册资本：41,000 万人民币；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 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。

三、主要财务数据
截至 2020 年 5 月 31 日，杭州美兰美总资产 8.87 亿元，总负债 4.81 亿元，净资产 4.06 亿元；2020 年 1-5 月营业收入 0 元。(以上数据未经审计)

四、股东及股权结构情况
公司全资子公司苏州美兰美置业有限公司持有杭州美兰美 33%股权，杭州美兰美的其他股东包括：浙江龙星汇企业管理咨询有限公司持有杭州美兰美 34%股权，杭州美兰美房地产开发有限公司持有杭州美兰美 33%股权。



4.项目开发地块情况
杭州美兰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

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。会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，3 名独立董事全部出席会议(独立董事江京宗先生、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。

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，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

三、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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案》
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 日的资产和经营情况，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 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：2020-21)。

表决结果：同意 9 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 9 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》。

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，弃权 0 票。
八、审议通过《2020 年度预计为控股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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2020-24)。

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。
十、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
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 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2020-25)。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，弃权 0 票。
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 日披露于指定媒体的《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，弃权 0 票。
十二、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 年度预计为合营或联营子公司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，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
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 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2020-28)。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，弃权 0 票。
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。
十五、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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2020-24)。

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。
十六、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
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 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2020-25)。

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。
十七、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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2020-24)。

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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2020-24)。

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。
十、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
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 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2020-25)。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，弃权 0 票。
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 日披露于指定媒体的《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，弃权 0 票。
十二、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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2020-24)。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
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 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2020-25)。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，弃权 0 票。
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。
十五、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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2020-24)。

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。
十六、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
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 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2020-25)。

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。
十七、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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2020-24)。

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。
十八、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
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 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2020-25)。

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。
十九、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 年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2020-24)。

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。
二十、审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
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 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2020-25)。

(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[2005]36 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
截至 2018 年年度股东大会批准之日，自 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