

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-69

美好置业集团股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知的更正公告

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 2018 年 9 月 15 日在指定媒体披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。因工作人员失误，该公告的附件 1《授权委托书》及附件 2《参加网络投票的具体操作流程》中，相关提案一览表中的提案编码出现错误，特更正如下：

一、附件 1《授权委托书》更正前内容：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	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	√				
非累积投票提案						
1.01	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	√				
2.00	关于董事长年度薪酬的议案	√				

更正后内容：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	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	√				
非累积投票提案						
1.00	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	√				
2.00	关于董事长年度薪酬的议案	√				

二、附件 2《参加网络投票的具体操作流程》更正前内容：

本次股东大会提案编码一览表：

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.01	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	√
2.00	关于董事长年度薪酬的议案	√

更正后内容：

本次股东大会提案编码一览表：

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	√
2.00	关于董事长年度薪酬的议案	√

除上述更正内容外，公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》其它内容不变。由此给投资者带来不便，公司深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

更正后的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请投资者查询。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 18 日