



美好置业
MYHOME REAL ESTATE 让生活更美好

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-81

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2018年11月1日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年10月30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人，实到7人，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，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于为子公司担保的议案》：

根据经营发展需要，为盘活企业资产，公司拟与中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”）合作，将公司对控股子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）的3亿元债权，以及公司对全资子公司武汉美好锦程置业有限公司（以下简称“美好锦程”）的2亿元债权，由华融资产等额收购并重组。债务重组后，美好装配作为债务人、美好锦程作为共同债务人按约定向华融资产履行还款义务。

公司控股子公司嘉兴伟涛置业有限公司、全资子公司博罗名流实业有限公司分别以其持有的部分资产为本次交易提供抵押担保；公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司以其持有的1.55亿股公司股票提供质押担保；公司及公司实际控制人刘道明先生及其配偶提供连带责任保证。

经公司于2018年5月14日召开的2017年年度股东大会批准，自2017年年度股东大会通过相关事项之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止，公司为子公司提供总额不超过130亿元担保（含子公司之间相互担保），且单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批。本次担保事项在上述股东大会授权范围

内，不需再次提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容，详见公司于2018年11月3日披露于指定媒体的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2018-82）。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2018年11月3日