



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：2018-34

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，公司已于 2018 年 4 月 24 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审议并一致通过《关于延长 2016 年公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

具体内容，详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露在指定媒体的《关于延长 2016 年公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2018-35）。

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

2018 年 4 月 28 日