



美好置业
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2019-44

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2019年7月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2019年7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《关于注销回购股份暨变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

鉴于2019年7月26日为公司2018年第三次临时股东大会批准的回购股份计划期限届满，截至当日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为92,603,699股，占公司总股本的比例为3.62%，最高成交价为2.88元/股，最低成交价为1.99元/股，支付总金额为23,995.12万元（不含交易费用）。回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限，均符合公司股东大会相关决议。使用资金总额达到回购计划的99.98%，本次股份回购计划已经到期并完成。

根据前述股东大会决议及授权，本次回购股份 92,603,699 股将全部予以注销。注销完成后，公司总股本将由 2,559,592,332 股减少至 2,466,988,633 股，注册资本将由 2,559,592,332 元变更至 2,466,988,633 元，并拟对公司章程相关条款（第一章第六条、第三章第十九条）进行修改。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司 2018 年第三次临时股东大会已授权董事会在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，本议案无需再次提交股东大会审议。

具体内容，详见公司于 2019 年 7 月 30 日披露于指定媒体的《关于公司股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-45）以及《公司章程修订对表》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 30 日