股票简称：美好置业　股票代码：000667　公告编号：2017-68

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2017年12月28日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年12月26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通过如下议案：

一、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案

经公司2016年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好志愿公益基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。

现根据公司2016年年度股东大会决议的授权及美好志愿公益基金会的2018年度的公益项目资金需求计划，向其捐赠1,600万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

具体内容详见公司于2017年12月30日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-69）。

二、关于使用暂时闲置自有资金3.45亿元进行委托理财的议案

公司所处房地产行业是资金密集型行业，为了合理利用暂时闲置自有资金，同时实现与合作伙伴的合作共赢，公司根据自身需要，在确保日常运营和资金安全的前提下，遵循规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先的原则，拟在总额度不超过3.45亿元人民币（含）范围内进行适度理财投资，投资期限不超过3年的金融产品。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该项事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2017年12月30日披露在指定媒体的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-70）。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2017年12月30日

股票简称：美好置业　股票代码：000667　公告编号：2017-69

美好置业集团股份有限公司 关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》。

经公司2016年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好志愿公益基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。

现根据公司2016年年度股东大会决议的授权及美好志愿公益基金会的2018年度的公益项目资金需求计划，向其捐赠1,600万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

美好志愿公益基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，分别担任美好志愿公益基金会执行理事长和理事长，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士分别担任美好志愿公益基金会副理事长，本次捐赠构成关联交易。

议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基金会名称：湖北美好社区志愿者公益基金会

2、基金会性质：非公募

3、设立批准机关：湖北省民政厅

4、设立时间：2016年7月4日

5、设立宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，以“将社区建设成‘长者的天堂，儿童的乐园，奋斗者的港湾’，让更多人生活更美好”为使命，指导社区志愿者共建美好家园，共创美好生活；承担社会责任，化解社区矛盾，促进邻里和谐，资助社区及社会失能、孤独贫困老人及困难群体；资助及支持社区志愿者组织发展，推广志愿者服务模式，让更多人生活更美好，让社会更美好。

6、业务范围：

（1）在国家宪法、法律法规和政策的范围内接收社会捐赠及社区志愿者、其他社会人士通过各类公益活动创造的价值、物资捐资及技术援助；

（2）按照合法、自愿、有效的原则，支持从事社区服务的志愿者组织，开展服务社区的活动等；

（3）资助社区必要的卫生、环境、安保等服务及文化建设服务；

（4）资助社区志愿者组织发展、宣传，推广志愿者服务模式；

（5）资助、服务社区贫困家庭及人员，改善其生产条件和生活条件，促进其素质和能力提高，以达摆脱困境之目的。

7、基金会发起人：刘道明、王萍

8、原始基金数额及来源：2,000万（刘道明1,000万，王萍1,000万）

9、基金会的住所地：黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特一号215栋

10、基金会人员及简历：

职务	姓名	简历
理事长	王萍	1957年生，1993年至2015年任海南名流置业发展有限公司董事长，现任武汉市怡生典当行有限责任公司董事长。
执行理事长	刘道明	1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。现任湖北省慈善总会名誉会长、中国人民大学董事、亚布力中国企业家论坛理事、美好未来企业管理集团有限公司董事长、美好置业集团股份有限公司董事长。
副理事长	吕卉	1971年生，中国注册会计师，高级会计师。2007年至2016年在美好置业集团股份有限公司任职，现任美好未来企业管理集团有限公司董事、总裁，美好置业集团股份有限公司董事。
	汤国强	1962年生，工科硕士，高级工程师。2008年至今任职于美好置业集团股份有限公司。现任美好置业集团股份有限公司副董事长、总裁。
理事	张守侍	1946年生，2000年至2006年任湖北省农垦局副局长、局长；2006年至2009年任湖北省九届政协常委、经济委员会副主任。现已退休。
	朱柏清	1963年生，1993年至2013年任职于中国人民解放军通信指挥学院，正师职教官。现已退休。
	张志高	1956年生，高级经济师。2010年至2016年在美好置业集团股份有限公司任职。
秘书长	肖懿恩	1983年生，二级人力资源师、助理社工师。2010年至2016年在美好置业集团股份有限公司任职。

11、截止目前主要资助项目：武汉美好社区志愿者服务中心、武汉市武昌区美好社区志愿者服务中心、武汉市汉阳美好志愿服务中心、沈阳市美好社区志愿服务中心、重庆市渝中区美好社区志愿服务中心、芜湖市镜湖区美好社区志愿者协会、惠州市惠城区美好志愿者服务联合会、荆门市东宝区德正社会工作服务中心、洪湖市慈善总会、武汉市泽霈社会工作服务中心等36个社会组织、街道、社区单位。

12、设立以来收支金额和对象

（1）收入情况

日期	收入来源	金额（万元）	备注
2016年7月	刘道明、王萍个人存款	2,000	原始基金
2016年12月	名流置业武汉有限公司	152	捐赠
2016年7–12月	利息收入	3.02	结息
2017年1–12月	武汉市泰宇商贸有限公司	300	捐赠
2017年1–12月	个人捐赠	5.04	捐赠
2017年1–12月	实物捐赠	1.19	捐赠
2017年1–12月	利息收入	49.92	结息
合计		2,511.17	

（2）支出情况

日期	用途	金额（万元）
2016年7月	基金会设立验资、印鉴刻制等	0.18
2016年7月	第一届理事会会务	0.17
2016年12月	办公用品采购	0.01
2016年12月	武汉美好社区志愿者服务中心2016年度及2017年一季度活动经费	142.91
2017年1–12月	社区志愿者服务中心支出	164.26
2017年1–12月	洪湖慈善总会捐款	10
2017年1–12月	湖北省第四届公益创投项目	28.66
2017年1–12月	黄石市2017“举牌有爱”公益创投项目（西塞山新建区社区）	0.5
2017年1–12月	行政管理费用支出	34.55
2017年1–12月	募捐活动支出	3.91
合　计		385.15

三、关联交易的主要内容

公司以自有资金1,600万元向美好志愿公益基金会进行捐赠，用于基金会的慈善捐赠及公益活动支出，包括：志愿者宣传教育、服务站建设以及日常服务、运营管理等相关费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

习近平总书记在十九大报告中明确指出，要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感。2017年3月，《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》（国发〔2017〕13号）强调大力发展居家社区养老服务，鼓励老年人参加社区邻里互助养老，推行志愿服务记录制度，鼓励老年人参加志愿服务，到2020年老年志愿者注册人数达到老年人口总数的12%。2017年8月，为了鼓励和规范志愿服务活动，发展志愿服务事业，国务院颁布《志愿服务条例》，自2017年12月1日起施行。志愿服务是现代社会文明进步的重要标志，是培育和践行社会主义核心价值观的重要内容，对推进精神文明建设、推动社会治理创新、维护社会和谐稳定、增进民生福祉发挥了重要作用。

美好志愿公益基金会秉承“爱心、健康、快乐、学习、实践、创造、价值”的价值观，致力于将社区建设成“长者的天堂、儿童的乐园、奋斗者的港湾”，实现“让更多人生活更美好”！围绕“关爱老年生活、改善儿童教育、助推三农发展、营造亲人社区、促进社会互信”五大领域，2015年以来先后在武汉、北京、沈阳、合肥、芜湖、惠州、东莞等十余个城市，支持建设近40处“美好志愿服务站”，以社区为阵地，发展以老年人为主体的志愿服务组织，开展各项志愿服务项目，如幸福食堂、长者关怀、童心课堂、智善书院等。

截至目前，美好志愿公益基金会所开展的志愿服务事业取得了较大的社会反响，赢得了政府部门、合作伙伴以及媒体的高度关注和认可，已得到100余家中央级、地方媒体，1,000余篇（次）对美好公益价值观、志愿服务及基金会理事长刘道明等进行报道、专访。在公司开发建设的项目中，目前已建立15个“美好志愿服务站”（其中西安美好时光、沈阳奉玺台2个服务站正在筹备中），为广大业主提供各项志愿服务项目。2017年9月，美好志愿公益基金会开展的“美好志愿服务站”项目因实施有效、特色鲜明、反响良好，被湖北省民政厅评为“湖北省首批社区治理品牌项目”荣誉称号，并在各地荣获“最佳志愿服务项目”、“志愿服务先进集体”等多项社会荣誉。

2018年度，美好志愿公益基金会拟进一步在全国18个城市拓展建设500个美好志愿服务站，培育更多的志愿服务组织，更大范围地服务社区老年人、儿童和家庭。根据美好志愿公益基金会2018年度公益项目资金需求计划，公司在股东大会授权范围内向其进行慈善捐赠，系公司积极履行上市公司的社会责任的体现，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，并进一步扩大公司的品牌影响力。

本次关联交易事项遵循公平、公开、公正的原则，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

五、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

2017年初至本公告披露日，公司已向美好志愿公益基金会捐赠300万元，包括本次捐赠的1,600万元，合计为1,900万元，未超过公司2016年年度股东大会授权范围。

六、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）美好志愿公益基金会为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，并分别担任执行理事长和理事长，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士均在美好志愿公益基金会任职，本次捐赠构成关联交易。

（2）本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。

（3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

综上所述，我们同意将本次捐赠事项。

七、备查文件

1、公司2016年年度股东大会决议；

2、申请美好公益资金的请示函；

3、湖北美好社区志愿者公益基金会2018年度慈善活动计划；

4、公司第八届董事会第十次会议决议；

5、关于第八届董事会第十次会议审议事项之独立董事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
董　事　会
2017年12月30日

股票简称：美好置业　股票代码：000667　公告编号：2017-70

美好置业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、理财产品基本情况概述

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金3.45亿元进行委托理财的议案》。

公司所处房地产行业是资金密集型行业，为了合理利用暂时闲置自有资金，同时实现与合作伙伴的合作共赢，公司根据自身需要，在确保日常运营和资金安全的前提下，遵循规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先的原则，拟在总额度不超过3.45亿元人民币（含）范围内进行适度理财投资，投资期限不超过3年的金融产品（以下简称“本次投资”）。

二、拟购买金融产品具体情况

1、公司拟与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签订信托合同，使用暂时闲置自有资金9,000万元购买长安信托发行的信托计划，由其作为受托人以将信托资金投资于固定收益类金融工具。具体如下：

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	投资期限	资金来源	是否保本	预期年化利率(%)	投资范围
长安信托–稳健190号债券投资集合资金信托计划（以下简称“稳健190号信托计划”）	信托型	长安信托	9,000	不超过3年	自有资金	否	7.0—8.0	债券、货币市场工具、证券投资基金等。

2、公司拟与北京千为投资管理有限公司（以下简称“千为投资”）签订私募基金合同，拟使用暂时闲置自有资金7,500万元购买千为投资发行的私募基金，由其作为受托人以将私募基金投资于固定收益类金融工具。具体如下：

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	投资期限	资金来源	是否保本	预期年化利率(%)	投资范围
千为10号私募投资基金（以下简称“千为10号私募基金”）	债券型	千为投资	7,500	不超过3年	自有资金	否	7.0—8.0	债券、货币市场工具、证券投资基金等。

3、公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司（以下简称“公馆置业”）拟与北京泰舜资产管理有限公司（以下简称“泰舜资产”）签订私募基金合同，公馆置业拟使用暂时闲置自有资金18,000万元购买泰舜资产发行的私募基金，由其作为受托人以将私募基金投资于固定收益类金融工具。具体如下：

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	投资期限	资金来源	是否保本	预期年化利率(%)	投资范围
泰舜优选2期私募证券投资基金（以下简称“泰舜2期私募基金”）	债券型	泰舜资产	18,000	不超过3年	自有资金	否	7.0—8.0	债券、货币市场工具、证券投资基金等。

本次投资不构成关联交易，根据《公司章程》、《美好置业集团股份有限公司证券投资内控制度》相关规定，本次投资在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、需履行的审批程序说明

公司使用暂时闲置自有资金3.45亿元进行委托理财事项已经公司第八届董事会第十次会议审议并获得一致通过，独立董事对本次投资发表了独立意见。

四、受托方情况介绍

1、长安信托基本情况

统一社会信用代码：91610131220607453 4；企业名称：长安国际信托股份有限公司；法定代表人：高成程；注册资本：333,000万人民币；成立日期：1999年12月28日；住所：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23、24；经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许可证为准）。

长安信托及其股东与公司及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、千为投资基本情况

统一社会信用代码：91110102397392422R；企业名称：北京千为投资管理有限公司；法定代表人：王林；注册资本：10,000万人民币；成立日期：2012年06月28日；联系地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心第一座1605；经营范围：投资管理。

千为投资系长安信托–稳健190号信托计划的投资顾问，千为投资及其股东王林、北京财宝源资产管理有限公司与公司及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、泰舜资产基本情况

统一社会信用代码：91110229339739242R；企业名称：北京泰舜资产管理有限公司；法定代表人：滕云鹏；注册资本：2,000万人民币；成立日期：2015年4月20日；住所：北京市西城区西直门外大街112号2层206；经营范围：投资管理。

泰舜资产及其自然人股东滕云鹏、滕志龙与公司及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

五、理财产品资金投向

1、稳健190号信托计划投资范围：在沪深证券交易所/银行间市场依法上市交易的债券和货币市场工具，具体包括国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债）、公司债（含非公开发行公司债）、企业债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（仅限于银行间、交易所）、资产支持票据、可转债（含分离交易可转债）、可交换债、公募债券型基金（不含二级债基）、银行存款、同业存单、货币基金、债券逆回购、股票(仅限于可转债、可交债转股后持有的股票)。

2、千为10号私募基金投资范围：债券（包括银行间债券、交易所债券、可交换债券、可转换债、可分离交易的可转债中的公司债部分）、优先股、债券回购、银行存款、公开募集证券投资基金（不包括ETF基金一级市场申购、赎回）、资产支持证券；场外投资标的（包括保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募证券投资基金）（以上场外投资标的包括其劣后级）、银行理财产品等。

3、泰舜2期私募基金投资范围：债券、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、公募基金、信托计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。

六、理财产品合同主要内容

1、长安信托–稳健190号信托计划

（1）信托事务受托人：长安信托；保管人：广州农村商业银行股份有限公司；投资顾问：千为投资

（2）信托目的：委托人基于对受托人和投资顾问的信任，自愿将合法拥有或具有合法支配权的资金委托给受托人，由受托人进行事务管理，受托人根据全体受益人的指定，聘请并接受投资顾问的投资建议，将信托资金投资于国内依法公开发行或在银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、企业债和公司债、货币市场基金等品种，并通过受托人、投资顾问的管理谋求信托财产的稳定增值。

（3）信托计划初始募集信托本金规模不低于人民币8.0亿元。其中：优先级信托资金与劣后级信托资金配比不超过7:1。

2、千为10号私募基金

（1）名称：千为10号私募投资基金。

（2）运作方式：开放式。

（3）计划募集总额：以实际募集的资金为准。

（4）托管事项：私募基金托管人恒泰证券股份有限公司已获得证监会核准的证券投资基金托管资格。

（5）外包事项：本基金的运营服务机构为本基金提供份额注册登记、基金估值等外包事项服务。本基金的运营服务机构为恒泰证券股份有限公司。运营服务机构已完成在中国基金业协会的备案。

3、泰舜2期私募基金

（1）名称：泰舜优选2期私募证券投资基金。

（2）运作方式：开放式。

（3）计划募集总额：1–10亿元。

（4）托管事项：私募基金托管人国泰君安证券股份有限公司已获得证监会核准的证券投资基金托管资格。

（5）外包事项：本基金的运营服务机构为本基金提供份额注册登记、基金估值等外包事项服务。本基金的运营服务机构为国泰君安证券股份有限公司。运营服务机构已完成在中国基金业协会的备案。

七、理财产品风险情况

1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、上述投资产品方案已经通过公司资金经营中心事前认真调研，并发表了明确的同意意见；经过审批后将由财务负责人负责组织实施合同签署和具体操作，资金经营中心已做好控制投资风险的相应预案。

3、证券投资资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

4、独立董事可以对证券投资资金使用情况进行定期或不定期的检查。独立董事在公司内部监督部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。

5、公司董事会审计委员会、监事会、独立董事有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

八、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资系公司根据自身需要，合理利用暂时闲置自有资金，同时实现与合作伙伴的合作共赢。本次投资以确保公司日常运营和资金安全为前提，遵循规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先的原则，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

九、独立董事意见

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，基于独立判断的立场，我们认为：

1、在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。有利于提高自有资金的使用效率，实现与合作伙伴的合作共赢，符合公司和全体股东的利益。

2、本次投资理财事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、公司已做好相应控制投资风险的预案。未来应实时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，须及时采取相应措施，控制投资风险。

综上所述，我们同意本次委托理财事项。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、关于第八届董事会第十次会议审议事项之独立董事意见；

3、《长安信托–稳健190号债券投资集合资金信托计划信托合同》；

4、《泰舜优选2期私募证券投资基金私募基金合同》；

5、《千为10号私募投资基金合同》及《千为10号私募投资基金基金合同补充协议》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董　事　会
2017年12月30日

证券代码：600597　证券简称：光明乳业　公告编号：临2017-031号

光明乳业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2017年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改章程的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2017年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改章程的公告》。

（二）审议通过了《关于乳品八厂部分土地被征借的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

为满足上海轨道交通13号线二期东明路站建设用地需要，同意本公司以人民币75,147,815元出售、出借位于上海市浦东新区成山路777号光明乳业股份有限公司乳品八厂部分土地。

（三）审议通过了《关于总经理提名聘任公司副总经理的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查及公司总经理的提名，聘任龚敏女士、王伟先生为本公司副总经理，任期至本届管理层任期届满止。

2017年12月29日，公司独立董事就公司聘任副总经理的事宜发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十九日

副总经理简历：

龚敏，女，1979年3月生，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委委员、工会主席、公共事务总监。曾任光明乳业股份有限公司总经理秘书、酸奶事业部人力资源经理、常温事业部人力资源总监等职。

王伟，男，1972年10月生，大学毕业，英国注册会计师执业资格，香港注册财务策划师资格。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任上海帝泰发展有限公司正大广场财务经理、光明乳业股份有限公司新鲜产品事业部群财务总监，光明乳业股份有限公司审计总监等职。

证券代码：600597　证券简称：光明乳业　公告编号：临2017-033号

光明乳业股份有限公司 关于公司副总经理离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）副总经理梁永平先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总经理职务。

近日，本公司董事会收到副总经理唐新仁先生的书面辞呈。唐新仁先生因工作原因辞去本公司副总经理职务。根据相关规定，唐新仁先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

本公司董事会对梁永平先生、唐新仁先生在任职期间为本公司作出的贡献表示感谢。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十九日

证券代码：600597　证券简称：光明乳业　公告编号：临2017-032号

光明乳业股份有限公司 关于修改章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议审议情况

根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于终止A股限制性股票激励计划（二期）并回购注销限制性股票的实施方案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止A股限制性股票激励计划（二期）并回购注销限制性股票相关事宜的提案》，2017年12月29日，公司第六届董事会第十五次会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修改章程的议案》。

二、本次章程修订情况

1、章程第六条：

公司注册资本为人民币1,230,636,739元。

现修改为：

公司注册资本为人民币1,224,487,509元。

2、章程第十九条第一款：

公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为1,230,636,739股。

现修改为：

公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股，2012年公司非公开发行A股股票后普通股总数调整为1,225,038,657股。2013年、2014年公司A股限制性股票激励计划解锁同时回购和注销部分股票后普通股总数调整为1,224,469,109股，2014年12月公司A股限制性股票激励计划（二期）实施后普通股总数调整为1,230,636,739股。2017年公司A股限制性股票激励计划（二期）终止后普通股总数调整为1,224,487,509股。

3、章程第二十条：

公司现股本结构为：普通股1,230,636,739股，其他种类股0股。

现修改为：

公司现股本结构为：普通股1,224,487,509股，其他种类股0股。

三、上网附件

光明乳业股份有限公司章程（修订本）

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十九日

股票代码：600815　股票简称：*ST厦工　公告编号：临2017-104

厦门厦工机械股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自2017年1月1日至本公告披露日，累计收到的各项政府补助金额共计81,177,399.60元，具体情况如下：

单位：元

序号	获得时间	获得补助单位	补助项目	补助金额	与资产/收益相关
1	2017年1月	厦工（三明）重型机器有限公司	用电补贴	51,674.60	与收益相关
2	2017年1月	厦门厦工机械股份有限公司	参与制订行业及地方标准	700,000.00	与收益相关
3	2017年2月	厦门厦工机械股份有限公司	科技定额兑现政策款	50,000.00	与收益相关
4	2017年2月	厦门厦工机械股份有限公司	2017年厦门技能大师工作室补助经费	80,000.00	与收益相关
5	2017年3月	厦工（三明）重型机器有限公司	伐木型推土机研发及产业化	1,000,000.00	与收益相关
6	2017年3月	厦工（三明）重型机器有限公司	全轮平地机研发及产业化	1,000,000.00	与收益相关
7	2017年3月	厦工（三明）重型机器有限公司	垃圾压缩中转站研发及产业化	1,000,000.00	与收益相关
8	2017年3月	厦工（三明）重型机器有限公司	吹风研磨流化机研发及产业化	1,000,000.00	与收益相关
9	2017年3月	厦工（三明）重型机器有限公司	用电补贴	37,000.00	与收益相关
10	2017年3月	厦门厦工机械股份有限公司	2016年第三季度用电奖励	28,205.00	与收益相关
11	2017年3月	厦门厦工机械股份有限公司	国家标准制修订项目奖励	625,000.00	与收益相关
12	2017年4月	厦工机械（焦作）有限公司	科技创新先进单位奖励	200,000.00	与收益相关
13	2017年4月	厦工机械（焦作）有限公司	2015年专利授权奖励	4,000.00	与收益相关
14	2017年4月	厦门厦工机械股份有限公司	厦门工程机械研发平台建设滚动支持项目资助	466,000.00	与资产相关
15	2017年4月	厦门厦工机械股份有限公司	2016年集美区企业员工技能提升奖励	17,500.00	与收益相关
16	2017年5月	厦工机械（焦作）有限公司	工业大会奖励	500,000.00	与收益相关
17	2017年5月	厦门厦工国际贸易有限公司	外经贸发展专项资金项目	80,000.00	与收益相关
18	2017年5月	厦门厦工国际贸易有限公司	2016年进口达500万美元且同比增长的内贸流通性企业项目	753,729.00	与收益相关
19	2017年5月	厦门厦工机械股份有限公司	隧道应急抢通设备研究与应用科研经费	2,162,000.00	与资产相关
20	2017年5月	厦门厦工机械股份有限公司	工业企业增产多销奖励	18,400.00	与收益相关
21	2017年5月	厦门厦工中铁重型机械有限公司	2016年增产增销奖励	86,300.00	与收益相关
22	2017年6月	厦门厦工国际贸易有限公司	信保补贴	3,176,700.00	与收益相关
23	2017年6月	厦门厦工机械股份有限公司	2016年第四季度用电奖励	19,171.00	与收益相关
24	2017年6月	厦门厦工机械股份有限公司	第13届中国–东盟博览会展位费补贴	48,543.69	与收益相关
25	2017年6月	厦门厦工机械股份有限公司	第5届中国–亚欧博览会展位费补贴	84,904.00	与收益相关
26	2017年6月	厦门厦工机械股份有限公司	客车与工程机械NVH公共服务平台建设及技术创新一期第二笔科研合作经费	626,000.00	与资产相关
27	2017年6月	厦门厦工机械股份有限公司	产学研合作项目支持资金（装机动力传动系统及载荷测试）	100,000.00	与收益相关
28	2017年6月	厦门厦工机械股份有限公司	高级技师财政补贴	35,000.00	与收益相关
29	2017年6月	厦门厦工中铁重型机械有限公司	2016年新增规模以上工业企业奖励	200,000.00	与收益相关
30	2017年8月	厦门厦工机械股份有限公司	黄标车提前报废奖励	12,000.00	与收益相关
31	2017年8月	厦门厦工中铁重型机械有限公司	2017年市级智能制造企业奖励	800,000.00	与收益相关
32	2017年9月	厦门厦工机械股份有限公司	2017年第一季度非省属省级龙头高成长企业调峰生产用电奖励	19,844.00	与收益相关
33	2017年9月	厦门厦工机械股份有限公司	集美经信局交来两化融合贯标奖励金	200,000.00	与收益相关