

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-44

美好置业集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议于2020年12月2日以通讯表决的方式召开,公司于2020年11月30日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9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程序,召开和表决程序符合有关法律、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对审议事项逐一进行投票表决:

一、《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告内部控制的审计机构,有关费用总额拟定为人民币150万元,其中财务报告审计费用为110万元,内部控制审计费用为40万元。

具体内容详见公司于2020年12月4日披露在指定媒体上的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-45)。

本议案获得全体董事一致通过,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月21日(星期一)在武汉市召开2020年第二次临时股东大会,会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2020年12月14日(星期一)。

具体内容详见公司于2020年12月4日披露在指定媒体上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-46)、《2020年第二次临时股东大会会议文件》。

本议案获得全体董事一致通过,表决结果:同意9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

2020年12月4日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-45

美好置业集团股份有限公司

关于拟续聘公司2020年度审计机构的

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。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月2日召开第九届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“中审众环”)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

鉴于公司2019年度聘任的会计师事务所——中审众环勤勉尽责,在2019年度审计过程中认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力,并在中国证监会等各类监管机构的评价和评价中,无任何重大不良记录,具有良好的口碑和声誉,为保持公司审计工作的连续性,同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构,并将其续聘提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

(1)基本信息

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108566123158K

主要经营场所:北京市海淀区车公庄大街9号院8号中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)综合办公楼15层

执行事务合伙人:周萌

注册资本:人民币5000万元

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

1、公司于2020年12月1日召开了第九届董事会审计委员会2020年度第四次会议,审议通过了《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》。经审核,审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的专业能力,同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构,聘期一年,并将其续聘提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。

2、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

1、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

2、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

3、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

4、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

5、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

6、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

7、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

8、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

9、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

10、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

11、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

12、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

13、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

14、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

15、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

16、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

17、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

18、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

19、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

20、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

21、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

22、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

23、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

24、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

25、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

26、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

27、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

28、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

29、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

30、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

31、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

32、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

33、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

34、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

35、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

36、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

37、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

38、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

39、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

40、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

41、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

42、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

43、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

44、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

45、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

46、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

47、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

48、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

49、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

50、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

51、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

52、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

53、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

54、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

55、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

56、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

57、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

58、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

59、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

60、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

61、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

62、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

63、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

64、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

65、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

66、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

67、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

68、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

69、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

70、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

71、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

72、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

73、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

74、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

75、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

76、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

77、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

78、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

79、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

80、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

81、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

82、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

83、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

84、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

85、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

86、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

87、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

88、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

89、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

90、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

91、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

92、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

93、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

94、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

95、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

96、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

97、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

98、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

99、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

100、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

101、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

102、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

103、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

104、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

105、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

106、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

107、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

108、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

109、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

110、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

111、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

112、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

113、拟续聘会计师事务所履行的协议情况

114、拟续聘会计师事务所履行的