股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-11
美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十六次会议于2020年5月11日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室以现场加通讯方式召开,公司已于2020年4月28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。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如下事项:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则,结合公司发展的实际情况,拟对《公司章程》第八条、第一百零五条,以及章程附件《董事会议事规则》第二条、第十四条相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2020年5月12日披露在指定媒体上的《公司章程及附件修订对照表》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、审议通过《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则,结合公司发展的实际情况,对《总裁办公会议事规则》第八条、第十条等相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于2020年5月12日披露在指定媒体上的《总裁办公会议事规则修订对照表》和《总裁办公会议事规则》(2020年修订)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会临近届满,根据公司章程的有关规定,公司将进行董事会换届。公司第九届董事会依照拟修订的《公司章程》规定将由9名董事组成,经相

关股东单位推荐及董事会人力委员会审核,提名新一届董事会组成人选如下:提名刘道明先生、吕丹女士、何飞先生、刘柳女士、冯娟女士、刘怡祥先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人;提名江跃宗先生、唐国平先生、肖明先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案为分项表决,各分项表决结果均为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年5月12日披露在指定媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(2020-13)。

本议案需提交公司股东大会审议,独立董事和非独立董事的表决分别进行。采取累积投票制方式选举董事,任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

因拟修订的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中对于公司董事会规模调整尚需获得股东大会批准,本次董事会组成人员调整在拟修订的《公司章程》及其

附件获得股东大会批准后方可具有法律效力。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年5月28日(星期四)在武汉召开2020年第一次临时股东大会。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5月21日(星期四)。

具体内容详见公司于2020年5月12日披露在指定媒体上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-14)、《2020年第一次临时股东大会会议文件》。

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
2020年5月12日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-12
美好置业集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十四次会议于2020年5月11日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场三十五楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开,公司已于2020年4月28日以书面形式向公司全体监事

(共3名)发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到3人。本次监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如下事项:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会临近届满,根据公司章程的有关规定,公司将进行监事会换届。经相关股东单位推荐,拟提名王耀女士、肖懿思女士为本公司第九届监事会监事候选人(简历详见附件)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2020年5月12日披露在指定媒体上的《关于董事会、监

事会换届选举的公告》(2020-13)。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
监事会
2020年5月12日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-13
美好置业集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监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”)第八届董事会和监事会任期即将届满,为完善公司治理结构,保证各项工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司于2020年5月11日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十四次会议,分别审议通过了董事会和监事会换届选举事项的议案。第九届董事会董事候选人9人,其中非独立董事候选人6人,独立董事候选人3人;第九届监事会股东代表监事候选人2人。具体情况如下:

一、第九届董事会董事候选人情况

公司第九届董事会依照拟修订的《公司章程》规定将由9名董事组成,经控股股东美好未来企业管理集团有限公司(持有公司股份16.17%)提名及公司董事会人力委员会审核,董事会同意刘道明先生、吕丹女士、刘柳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;经公司董事会人力委员会提名及审核,董事会同意何飞先生、冯娟女士、刘怡祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意江跃宗先生、唐国平先生、肖明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。(简历后附)

上述非独立董事候选人、独立董事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职务。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。《美好置业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议审议相关事项的独立意见》及《独立董事提名本人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司于2020年5月12日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

以上事项将提交公司股东大会2020年第一次临时股东大会审议,独立董事和非独立董事的表决分别进行。采取累积投票制方式选举董事,任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交股东大会选举。

因拟修订的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中对于公司董事会规模调整尚需获得股东大会批准,本次董事会组成人员调整在拟修订的《公司章程》及其附件获得股东大会批准后方可具有法律效力。

本次换届完成之前,依照法律法规及《公司章程》的规定,第八届董事会原任董事仍继续履行其董事职责。

二、第九届监事会监事候选人情况

经控股股东美好未来企业管理集团有限公司(持有公司股份16.17%)提名及监事会审核,监事会同意王耀女士、肖懿思女士为公司第九届监事会监事候选人。(简历后附)

上述监事候选人均已作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职务。

以上事项将提交公司股东大会2020年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过,上述两名候选人将与公司职工代表股东大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会。

本次换届完成之前,依照法律法规及《公司章程》的规定,第八届监事会原任监事仍继续履行其监事职责。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第八届监事会第十四次会议决议;

3、关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月12日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-14
美好置业集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

1、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,建议股东通过网络投票方式行使投票;

2、本次提交股东大会审议的议案中存在互为前提的议案,即议案(1)生效是议案(2)、(3)生效的前提,作为前提的议案表决通过是后续议案表决结果生效的前提。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月11日召开了第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十四次会议,董事会审议并一致通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十四次会议决议召开。

3.会议召开的时间:2020年5月28日(星期日)14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月21日(星期四)

7.出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

8.现场会议召开地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室

二、会议审议事项

1.关于修订《公司章程》及其附件的议案

2.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案;

(1)非独立董事候选人刘道明先生

2.02 非独立董事候选人何飞先生

2.03 非独立董事候选人吕丹女士

2.04 非独立董事候选人刘柳女士

2.05 非独立董事候选人冯娟女士

2.06 非独立董事候选人刘怡祥先生

3.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案;

3.01 独立董事候选人江跃宗先生

3.02 独立董事候选人唐国平先生

3.03 独立董事候选人肖明先生

4.关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案;

4.01 监事候选人王耀女士

4.02 监事候选人肖懿思女士

上述议案的具体内容详见公司于2020年5月12日在指定媒体刊登的相关公告(公告编号2020-11、2020-12、2020-13)。

以上第1项议案属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。

第三项议案表决通过后,以上第2、第3、第4项议案将以累积投票方式表决,应选非独立董事1人,独立董事3人、股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

第3项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

因拟修订的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中对于公司董事会规模调整尚需获得股东大会批准,本次董事会组成人员调整在拟修订的《公司章程》及其附件获得股东大会批准后方可具有法律效力。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

累积投票提案

2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

2.01 非独立董事候选人刘道明先生

2.02 非独立董事候选人何飞先生

2.03 非独立董事候选人吕丹女士

2.04 非独立董事候选人刘柳女士

2.05 非独立董事候选人冯娟女士

2.06 非独立董事候选人刘怡祥先生

3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

3.01 独立董事候选人江跃宗先生

3.02 独立董事候选人唐国平先生

3.03 独立董事候选人肖明先生

4.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

4.01 监事候选人王耀女士

4.02 监事候选人肖懿思女士

四、会议登记等事项

1.登记时间:2020年5月22日至27日,9:00-12:00;13:30-17:00;

2.登记地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室

3.登记方式:

(1)法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书(附件1)办理登记手续

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件1)、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续

(4)出席本次会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

5.会议联系方式

联系人:张达力;电话:(027-87838669);地址:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室;邮编:430050;E-mail:zg000667.com

6.本次股东大会现场会议预计会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>)行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。

六、备查文件

1.《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》

2.《美好置业集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》

七、附件

1.《授权委托书》

2.《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2020年5月12日

委托人持有股数: 受托人姓名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 委托人对大会议案表决意见如下(若委托人无明确指示,即授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

累积投票提案

2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

2.01 非独立董事候选人刘道明先生

2.02 非独立董事候选人何飞先生

2.03 非独立董事候选人吕丹女士

2.04 非独立董事候选人刘柳女士

2.05 非独立董事候选人冯娟女士

2.06 非独立董事候选人刘怡祥先生

3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

3.01 独立董事候选人江跃宗先生

3.02 独立董事候选人唐国平先生

3.03 独立董事候选人肖明先生

4.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

4.01 监事候选人王耀女士

4.02 监事候选人肖懿思女士

说明:1.授权委托有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2.委托人为法人股东的,须加盖法人单位公章;

3.授权委托书复印或经以上格式自制均有效。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 股东投票代码与投票简称:股票代码为“360667”,投票简称为“美好投票”。

2. 议案设置

本次股东大会提案编码一览表:

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

累积投票提案

2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

2.01 非独立董事候选人刘道明先生

2.02 非独立董事候选人何飞先生

2.03 非独立董事候选人吕丹女士

2.04 非独立董事候选人刘柳女士

2.05 非独立董事候选人冯娟女士

证券代码:002076 证券简称:ST雪莱特 公告编号:2020-068
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于业绩说明会时间调整的提示性公告

雪莱特公告原定于2020年5月11日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,因公司网络系统故障,公司2019年度业绩说明会调整为2020年5月14日(星期四)下午15:00-17:00举办。

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可通过“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长秦国生、公司董事、总裁、财务负责人蔡华、公司副总裁、董事会秘书张婉华、公司独立董事苗建建。

本次欢迎广大投资者积极参与,衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持!

下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长秦国生、公司董事、总裁、财务负责人蔡华、公司副总裁、董事会秘书张婉华、公司独立董事苗建建。

本次欢迎广大投资者积极参与,衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持!

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司
董 事 会
2020年5月11日