



## 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 1.2 公司简介

股票简称	宋都股份	股票代码	600077
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	黄睿		
电话	0571-86759621		
传真	0571-86065788		
电子信箱	600077@cninfo.com		

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	11,324,671,859.54	10,692,184,784.08	5.92	10,808,060,321.65
归属于上市公司股东的净资产	2,602,313,579.84	2,186,321,640.17	19.03	1,803,643,403.13
经营活动产生的现金流量净额	-677,638,672.49	1,364,258,557.63	-149.67	-668,615,750.37
营业收入	2,791,294,799.23	3,062,585,885.98	-8.86	2,637,267,799.97
归属于上市公司股东的净利润	366,198,332.50	387,313,350.59	-4.94	324,059,535.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,426,592.13	367,927,137.14	-8.56	303,432,119.88
加权平均净资产收益率(%)	15.46	19.49	减少0.03个百分点	19.75
基本每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56	0.39

### 2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

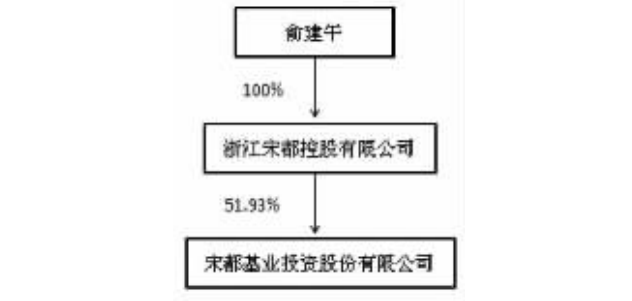
报告期末股东总数	24,101	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	23,660
----------	--------	---------------------	--------

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江宋都控股有限公司	境内非国有法人	51.93	566,494,518	543,901,476	528,858,358
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	12.97	136,083,744	无	无
新锦泰	境内自然人	5.54	60,433,498	60,433,498	无
中国建设银行股份有限公司约见超期未披露证券投资账户	国有法人	3.04	33,200,000	无	无
中国建设银行股份有限公司-华商领先策略混合型证券投资基金	国有法人	1.05	11,419,597	未知	未知
中国民生银行股份有限公司-华商领先策略混合型证券投资基金	其他	0.55	5,999,926	未知	未知
招商局外经外贸信托有限公司-二期145号结构化证券投资资金组合资金信托计划	国有法人	0.52	5,650,000	未知	未知
杭州市财政局信用担保局	国有法人	0.38	4,160,000	未知	未知
汪洋	境内自然人	0.33	3,660,000	未知	未知
张利	境内自然人	0.30	3,250,000	未知	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司实际控制人上无股份持有股东之间除实际控制人宋都集团之间或无限售条件流通股股份之间均不存在关联关系或一致行动关系。

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

### (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,全国房地产开发投资68,845亿元,同比增长7.7%,房地产业受到产业调控政策影响较大,行业在2013年呈现出整体向好的态势,全年全国房地产开发投资86,013亿元,比上年增长19.8%,其中住宅投资增长19.4%,房屋新开工面积20,208万平方米,比上年增长13.3%,其中住宅新开工面积增长11.6%,全国商品房销售面积130,553万平方米,比上年增长17.3%,其中住宅销售面积增长17.5%,全年房地产开发企业土地购置面积38,814万平方米,比上年增长8.8%,全年房地产开发企业到位资金122,122亿元,比上年增长26.5%。

2013年,公司坚持区域聚焦、稳健开发战略,房地产业坚持深耕细作,年初“四五条”及土地细则出台,继续深化调控力度;下半年以来,新一届政府着手建立长效机制,维持宏观政策稳定,十八届三中全会将政府工作重心明确为全面深化改革,不动产立法、保障房建设等长效机制工作继续推进,而三中全会提出的“在资源配置中起决定性作用”的核心思想,也引导着各地调控政策的稳步建立。

报告期内,公司董事会管理层依据新一轮五年战略(2013-2017),继续秉承“创新、跨界、高效”的工作理念,紧紧围绕2013年需要完成的“六件大事”,带领公司员工在日益复杂的市场环境中开发出具有宋都特色的企业发展之路,体现了坚韧的“张力和长足的进步”,一方面,公司大幅加快前期项目的开发节奏,实现所需楼盘的快周转快速去化,有效地缩短了项目的开发周期,在行业受到调控政策影响较大的背景下,另一方面,充分地将以“创新”(Innovation)、品质(Quality)、效益(Effectiveness)为核心的IQE运营体系应用在公司市场动态分析、土地储备获取及产品定位等各个层面,为最终实现五年内在全国专业地产公司排名前三十、力争前二十的战略量化指标打下了坚实的基础。

2013年,公司坚持区域聚焦的地域开发战略,房地产业坚持深耕细作,年初“四五条”及土地细则出台的东部新城、星光国际、阳光国际项目构成的宋都“江湾系”产品,为最主市场,并新增高铁钱江新城、加快南京金湾与合肥市场的开拓深耕。2013年,公司秉持“金有市场的土地,做有市场的产品”的理念,精心筛选项目,最终成功以较低成本买入东部三期与香樟郡项目,为后续良好发展奠定基础,同时,公司充分利用市场性需求来市场去化的特点,优先推出以60方、89方为主的D户型住宅建筑,积极地将地产公司产品在刚需市场的竞争中,最终赢得了南京南部新城项目首次开盘280余套房产于1日去化的销售佳绩。

在做好产品、市场的前提下,公司贯彻以“金有市场的思维做地产”的理念,一方面,通过开拓多种渠道满足因公司快速发展带来的需求,并不断地优化银行信贷、信托资金等多种融资方式与融资渠道的配置,实现了融资成本的持续下降,另一方面,公司全面启动非公开发行工作,于8月份召开股东大会审议通过非公开发行股票议案,拟募集15亿元投入南京南部项目及杭州东部三期项目并补充流动资金,目前正在等待证监会核准,公司有望通过在公司资产的不断新增与创新,为公司配置具有有效性的资本资源,并通过对资本市场的助力,早日实现公司新的跨越式发展。

### (二) 发展战略和经营计划实施说明

公司在2013年经营计划中,设定了战略成型、运营体系实践等七个方面的目标。报告期内,公司围绕这七大事项开展工作,基本完成了相应目标。

1.新一轮战略(2013-2017)成型  
宋都的新一轮战略已经构建完成,报告期内,公司遵循“把控前端的定位,实现产品落地,优化成本管控”的战略路径策略,为公司实现战略量化指标打下良好的基础,我们将以文本化、数据化、细节化的战略蓝图来全面指引这一战略落地期内部的工作。

2.“棉花TOWN”运营体系的实践  
由杭州东部新城项目启动成型的“棉花TOWN”运营体系,在报告期内,全面指引公司今年面对刚需市场的产品开发与销售工作,而南京南部新城项目在11月份实现的楼盘“日光”盛况,也再一次印证了一个良好的市场开发运营体系对项目开发所带来的全方位的帮助,而公司依托杭州“城市东进”发展方向与轨道交通建设配置配置的“江湾系”产品,也在今年体现出巨大的价值,今年12月,星光国际项目实现整体交付。

3.重资产项目轻资产运营体系的构建  
“重资产项目轻资产运营体系”,是宋都IQE运营体系的第二个系列——“U生活”运营体系,通过对旅游度假综合体项目商业模式改造,把重资产转化为轻资产,具备降低对现金流资源的占用、短期现金流平衡、长期盈利最大化提升的显著特点。报告期内,公司以现金流平衡可控为前提,对大山山等各个综合体项目进行了新的运营节奏,确保了现金流资源的合理利用。

4.确立公司的人才标杆  
各业务线的工作标杆,体现在产品和结果上,直接决定了宋都运营产品的质量与宋都品牌价值。报告期内,公司结合各项工作的运营要求,通过精准清晰、制定计划、流程优化和高效协同的执行,发展公司每个专业线的能力,推动每个专业线乃至每个具体工作,岗位形成新的工作标杆,提升了整个组织的能力。

5.多渠道获取新项目  
报告期内,公司密切关注土地市场的动态,并在保证公司现金流健康的同时,积极地尝试多渠道、多种方式获取新项目。2013年1月份,公司成功地以当时市场最低的溢价率获取杭州“沙东郡二期”地块;11月份,公司以较低的溢价率获得杭州城北“香都郡”地块,为公司后续发展提供助力。

6.建立符合宋都价值观的人才培养体系  
以价值观认同为甄选选用、培养人才,通过分层级培训、集中宣导和工作中的理念传递,努力打造符合公司的人才培养体系。

7.广西南林木业集团股份有限公司  
2014年2月18日

## 广西丰林木业集团股份有限公司关于出售控股子公司股权完成工商变更登记的公告

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。

根据广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议决议,公司将全资持有的子公司广西广丰林人造板有限公司(以下简称“广丰林”)53.65%股权转让给东兴市聚裕隆国际商贸有限公司(具体内容详见公司于2013年8月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券交易所《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的2013-035号公告)。

环江丰林木业集团完成工商变更登记手续,并取得了变更后的《企业法人营业执照》,本次工商变更完成后,公司将持有广丰林46.35%股权,广丰林成为公司参股子公司。

### 特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会  
2014年2月18日

股票代码:601996 股票简称:丰林集团 公告编号:2014-005

## 广西丰林木业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。  
(二)本次会议通知于2014年2月11日通过电话方式送达全体监事。

(三)本次会议于2014年2月18日广西南宁市白沙大道22号公司六楼会议室现场召开。  
(四)本次会议应参加监事人,实际参加监事人3人。  
(五)本次会议由华先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

# 宋都基业投资股份有限公司

证券代码:600077 证券简称:宋都股份

## 2013 年度 报告 摘要

统一价值观和文化的精英团队。

7.建立与组织核心价值一致的绩效激励体系  
公司一直坚持以结果为导向的绩效考评制度,完善考评手段,明确考评体系的导向性,提升激励机制的准确性、有效性。报告期内,公司顺利地实施了《A股股票期权激励计划》的第一个行权期的行权工作,包括公司在高管在内的33人实施了行权,为公司建立起来与组织核心价值一致的绩效激励体系打下了良好的基础。

(三)核心竞争力分析  
1.公司以近30年的房地产开发运营经验,构建了一套成熟、高效的IQE项目运营体系。整个项目运营体系以“创新”(Innovation)、品质(Quality)、效益(Effectiveness)的理念为核心,不断实现公司规模与利润的双重增长,增加对股东与员工的回报,从而实现公司的价值最大化。

我们始终认为,专业地产运营商真正有竞争力的不仅是产品,更是产品之上的整体运营,而IQE项目运营体系是公司核心竞争力的,公司以财务为导向,计划管理为引擎,全预算管理体系,ISO制度流程为标准,绩效管理为助推力,信息化管理为平台,形成高效的、可复制的运营体系。在这个运营体系的基础上,公司项目开发涉及的所有流程,从拿地、规划、设计、到销售、销售、直至客服物业等各个环节,均围绕“创新、品质、效益”的核心理念,实现产品的客户价值最大化。项目落地市场,基于上述特点的前瞻性决策,公司立足于刚需的快周转开发策略,一直致力于做好适合刚性需求产品开发的土地储备工作,目前,包括南京南部新城、杭州东部新城等重点推动项目在内的公司现有土地储备,均是迎合市场刚性需求的主流产品,这将有利于公司产品快速去化与周转,为未来数年公司的业绩提供坚实的保障。

(四)董事会关于公司未来发展的讨论与分析  
1.行业竞争格局和发展趋势  
展望2014年,土地制度、财税制度改革将进一步推进,房产税等相关长效机制有望逐步确立,但是市场化改革和长效机制的建立不会一蹴而就,虽然目前房价已出现分化现象,进一步促使调控政策的差异化。一线城市市场分化价格较快转好,一线城市在限购完成和房价控制目标的情况下将进一步收紧调控政策,而三四线城市则因限购政策有所放松,但是,在热点城市房价仍持续上蹿的背景下,难以期待限购限购政策的放松,现有的行政化调控手段很难在短期内退出,中长期来看,不动产登记、财产公示等制度出台,房地产税收试点的进一步推广,将进一步促进长效机制的建立和完善,限购限贷等行政性措施才有可能逐步退出,促使房地产行业更快发展起来。

在行业内,我们认为,“强者恒强”的局面短期内不会打破,强竞争者凭借他较高的品牌价值与相对雄厚的资金实力在市场竞争中占据一定优势,行业集中度将继续提升,而以城镇化为代表的政策红利以单独二胎为代表的红利人口,不会对房地产市场产生快速而剧烈的影响,而以一种缓慢而深远的方式进行。

2.公司发展展望  
2014年,公司将紧紧围绕五年规划中提出的五年内在全国专业地产公司排名前三十、力争前二十的战略量化指标,继续遵循“适时适度扩张”的原则,实施立足长三角区域,聚焦区域,深耕细作;落实以“人才+产品+资金”为核心的运营路径,通过内外联动,内部掘进,搭建适应公司高速发展的团队架构;充分利用IQE产品体系(优势、可复制的特点,实现项目产品的快速周转);并将上述两者有机结合,形成紧密的管理闭环,同时,以创新的金融模式解决公司对资金的需求,形成有效的外部驱动,从而推动公司的快速发展。

3.经营计划  
2014年度,公司计划实现营业收入50亿元,并将继续致力于管理费用、营销费用及财务成本的合理控制。(该经营目标并不代表公司对2013年的盈利预测,能否实现取决于国家宏观经济、市场环境的变化等多种因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意)。

2014年我们将结合目前所处快速发展的阶段特点,致力于做好以下几个方面的重点工作:  
首先,实施精英人才梯队培训体系,建立与公司快速扩张的规模相适应的组织框架,我们认为,优秀的人才才是公司持续发展的源泉所在,在践行五年规划的路径中,人才始终是重要的一环,我们将通过引进、内部提升的方法,发现和选拔适应公司高速发展的人才,以满足公司多地域、多层次的发展需求。

其次,持续打造“棉花TOWN”运营体系在公司项目中运营覆盖,公司重视不同地域不同项目的具体情况,在着重做好快周转刚需楼盘项目开发的基础上,也适度开发符合公司发展战略的商业模式。2014年,公司将构建和深化“社区商业+写字楼模式”,将“棉花TOWN”运营体系应用于“海天城”项目的开发。

再次,持续构建并完善“U生活”运营体系,经过一年对重资产项目轻资产运营实践的探索与总结,公司已经基本构建完成“U生活”运营体系,2014年,公司将着力于该体系的不断完善,在不过度占用公司现金流的前提下,加大公司综合体项目的开发速度。

四、涉及财务报告的事项  
4.1 与上年同期财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1.报告期末合并财务报表范围  
(一)因实施独立投资等方式而增加的公司情况说明  
(1)本期宋都集团通过设立杭州州锦驰酒店管理有限公司(以下简称杭州锦驰),于2013年5月7日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为3301040019453995《企业法人营业执照》,该公司注册资本为100万元,宋都集团出资100万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期宋都集团与子公司杭州锦驰共同出资设立杭州江都房地产开发有限公司,于2013年5月29日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为33019000069023的《企业法人营业执照》,该公司注册资本为5,000万元,宋都集团出资2,500万元,占其注册资本的51%,杭州锦驰出资2,450万元,占其注册资本的49%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(3)本期宋都集团通过设立杭州州锦驰酒店管理有限公司(以下简称锦驰酒店),于2013年11月7日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为3301040012144的《企业法人营业执照》,该公司注册资本为100万元,宋都集团出资100万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)本期宋都集团与子公司锦驰实业有限公司共同出资设立杭州加都实业有限公司,于2013年11月8日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330104000267537的《企业法人营业执照》,该公司注册资本为2,000万元,公司出资1,800万元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(5)本期宋都集团与子公司锦驰投资共同出资设立杭州香樟郡置业有限公司,于2013年12月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为33010000188780的《企业法人营业执照》,该公司注册资本为5,000万元,宋都集团出资2,500万元,占其注册资本的51%,锦驰投资出资2,450万元,占其注册资本的49%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

董事长:俞建牛  
宋都基业投资股份有限公司  
2014年2月17日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-009

## 宋都基业投资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。

宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年1月28日以传真或电子邮件方式发出通知,于2014年2月17日在杭州市富春路789号宋都大厦四楼会议室以现场开会方式召开,应当参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司2013年度工作报告》  
此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《公司2013年财务报告》  
此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》  
此项议案需提交股东大会审议。

公司一向重视对投资者的合理投资回报,致力于保持利润分配政策连续性和稳定性,目前公司发展阶段及未来发展前景良好,且无重大资金支出,公司在制定现金股利分配政策时,综合考虑了当前股东权益状况与未来的发展需求和慎重作出的,公司连续三年实现的加权平均净资产收益率(ROE)保持了在15%以上,为公司所拥有的留存收益带来可观的回报。

经综合考虑,结合公司行业特点、发展阶段盈利水平、经营业绩审查研究,我们制订了2013年度利润分配预案:以现金股本1,090,964,432元为基数进行现金分红,拟现金分红0.35元(含税)。

我们认为,此次方案的现金分红水平有利于实现业务稳健和财务稳健,有利于提高公司资产的运营和使用效率,更好地保护股东权益,实现公司的可持续发展能力和利益的最大化。公司最近三年(2011年-2013年)以现金方式累计分配的利润占公司最近三年实现的平均净利润的30.60%,符合公司《章程》和《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》及《现金分红管理制度》等相关规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过了《公司2013年度工作报告》及摘要  
《公司2013年年度报告》全文的具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过了《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》  
根据公司战略发展需要,董事会同意授权股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目投资额度,具体情况如下:

(1)提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会作出决议之日起至2014年年度股东大会前,公司用超募募集资金18,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起六个月。公司于2013年1月4日接获该笔资金后已归还至募集资金专户,详见公司2013-001号公告。

公司于2013年1月5日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置超募募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司继续使用闲置超募募集资金22,700万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2013年6月26日公司提前归还16,500万元用于收购浙江融创(惠州)木业有限公司75%股权,剩余2,200万元超募募集资金继续用于暂时补充流动资金(详见公司2013-025号公告)。公司于2014年1月3日接获该笔资金后已归还至募集资金专户,详见公司2014-001号公告。

二、募集资金投资项目的基本情况  
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,2011年第一次临时股东大会关于变更募集资金投资项目决议,第二届董事会第三次会议关于变更募集资金使用地点的决议,2012年度股东大会关于终止部分募集资金投资项目的决议,截止目前公司的募集资金投资项目情况为:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金	已累计投资	项目进度
1	广西丰林人造板有限公司15万m³特种人造板项目	36,065.64	26,605.64	26,673.44	已接近完工
2	广西丰林林业有限公司新建生态林产业基地建设	9,734.35	7,675.55	1,805.22	已启动前期进度33%
合计		45,799.99	33,341.19	28,478.66	

截止2014年1月31日,公司已累计投入上述投资项目的募集资金为28,478.66万元,根据第三届董事会第七次会议决议关于使用部分超募募集资金归还银行贷款的金额7,200万元,根据2013年第一次临时股东大会关于使用部分超募募集资金永久补充流动资金的决议用于永久补充流动资金的募集资金为13,875万元,根据2013年第一次临时股东大会关于使用超募资金收购融创(惠州)木业有限公司75%股权的决议用于收购浙江融创(惠州)木业有限公司75%股权的募集资金为16,500万元,尚未使用的募集资金(含利息)为12,691.23万元。

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况  
本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,减少贷款需求,降低公司财务费用,公司将使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金,用于人造板业务的产经营,以满足公司生产经营的资金需求,使用期限不超过自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月,到期将归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不会影响募投项目建设进度。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将按照相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序  
2014年2月18日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经独立董事、监事会及保荐机构发表意见,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经中国证监会、上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券

及控股子公司购买商业银行保本型理财产品的金额不超过80亿元人民币。

(2)提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会作出决议之日起至2014年年度股东大会前,对项目公司的投资额度总额不超过80亿元人民币。

此项议案需提交公司股东大会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》  
《公司独立董事2013年度述职报告》全文的具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案》  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2013年作为我公司的外部审计机构,配合完成了我公司的各项审计工作,并按有关规定出具审计报告。

现公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构,全年审计费用99万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》,此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案》  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2013年作为我公司的外部审计机构,配合完成了我公司的各项审计工作,并接有关规出具审计报告。

现公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构,全年审计费用99万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》,此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案》  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2013年作为我公司的外部审计机构,配合完成了我公司的各项审计工作,并接有关规出具审计报告。

现公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构,全年审计费用99万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
2013年度股东大会召开时将另行通知。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司 董事会  
2014年2月19日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-010

## 宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第六次会议于2014年1月28日发出会议通知,于2014年2月17日在杭州市富春路789号宋都大厦四楼会议室以现场开会方式召开,应当参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议:  
一、审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》  
此项议案需提交2013年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《公司2013年度工作报告》及摘要  
此项议案需提交2013年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、监事会关于2013年度报告的审核意见  
监事会认为《2013年年度报告》正文及摘要,提出审核意见如下:

1、公司2013年度财务报告正式文件编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定;

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够分别从各个真实地反映出公司当期经营管理的财务状况等事项。

3、公司监事会在对公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司 监事会  
2014年2月19日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2014-011

## 宋都基业投资股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。

2014年2月17日宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健事务所)2013年作为我公司的外部审计机构,配合完成了我公司的各项审计工作,并接有关规出具审计报告。鉴于天健事务所自公司2011年重组以来一直为公司审计机构,对公司持续经营情况比较了解,并能作出客观公正的评价,为此公司拟续聘天健事务所为公司2014年度审计机构,全年审计费用99万元。

公司独立董事认为:天健事务所在担任本公司2013年度外部审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务,认为续聘天健事务所为公司2014年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定,同意续聘并投股东大会批准。

该议案需提交股东大会审议。  
特此公告

宋都基业投资股份有限公司 董事会  
2014年2月19日